# SQL2report
# Manual de usuario

**Versión 0.4.1**

# Petición de usuario

**Documento:** Sql2report Manual de usuario.docx

## Contenido del documento

**1. Versiones ... 3**

**2. Instalación ... 5**

**3. Manual de uso ... 8**

*3.1. Sql2report Manager ... 8*
3.1.1. Informes ... 9
3.1.2. Filtros ... 14
3.1.3. Grupos ... 19
3.1.4. Enlaces ... 19
3.1.5. Configuración del plugin ... 22
3.1.6. Exportar e Importar ... 25
*3.2. Sql2report Viewer ... 28*
3.2.1. Cargar y ejecutar un informe ... 28
3.2.2. Visualizar un informe ... 30

**4. HOWTO ... 32**

*4.1. Configurar un usuario con sólo permisos para administrar informes ... 32*
*4.2. Activar CRON en Magento ... 34*
*4.3. Activar cron de un informe ... 35*

# 1. Versiones

| Control de Versiones | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Fecha** | **Cambios** |
| 0.1.0 | 23/10/2013 | Versión inicial |
| 0.1.1 | 26/10/2013 | • **BUGFIX**: Enlaces a imágenes dinámicos, utilizando Mage::getBaseUrl |
| 0.1.2 | 02/10/2014 | • **BUGFIX**: Manejo de bases de datos con prefijos. |
| 0.2.0 | 03/04/2014 | • **NOVEDAD**: Cuando se hacen cambios, se muestra icono de guardar en el menú (por si se te olvida guardar)<br>• **NOVEDAD**: Permisos de ver/editar por roles<br>• **NOVEDAD**: Gráficas en informes.<br>• **NOVEDAD**: Importar y exportar informes.<br>• **CAMBIO**: En informes y filtros, la descripción ahora es el título.<br>• **NÚCLEO**: Ordenación de código, limpieza y mejora sistema de actualización.<br>• **BUGFIX**: Exportación de informes sin filtros. |
| 0.2.1 | 12/04/2014 | • **NOVEDAD**: Importar zip.<br>• **BUGFIX**: Script de instalación. |
| 0.3.0 | 21/08/2014 | • **NOVEDAD**: Tipo de filtro evaluado, donde se puede poner una sentencia PHP y el resultado de su evaluación se sustituirá por el parámetro escogido, por ejemplo se puede usar el nombre del usuario registrado con la sentencia Mage::getSingleton('admin/session')->getUser()->getUsername() y usarla en el parámetro :USER_NAME en una sentencia SQL.<br>• **NOVEDAD**: Tipo de visualización de lista en filtros: Los filtros de tipo select o set se mostraban en la consulta de informes como un desplegable y sólo se podía escoger uno, ahora se puede configurar si se quiere como lista, como radio buttons o por check con múltiples opciones.<br>• **NOVEDAD**: Links: Se pueden crear links para que los datos de los informes, lleven a páginas web dependiendo del valor, por ejemplo si en un informe se muestran productos, se puede configurar para que si haces link en un producto vaya a la página de magento de edición de dicho producto, se pueden configurar tanto links por fila como links por columna, también se puede configurar si los links se abren en una ventana nueva o en la misma ventana.<br>• **NOVEDAD**: Parámetro SVN text qualifier: Nuevo parámetro en Export parameter donde se puede indicar cuando se exportan datos en SVN, qué símbolo engloba los textos.<br>• **NOVEDAD**: Visualización SQL al ver los datos de un einforme: Antes para ver la sentencia SQL que se ejecutada al ver un informe, se tenía que hacer mediante el botón SQL al lado del botón "Show Report", ahora se muestra una barra desplegable.<br>• **NOVEDAD**: Totales en consulta de informes: Cuando se lanza un informes, si los datos de una columna son números, se muestra en el pie del informe la suma de todos los valores. |
| 0.3.1 | 29/09/2014 | • **BUGFIX**: Los códigos de los informes y los filtros vuelven a permitir mayúsculas.<br>• **BUGFIX**: El parámetro del prefijo de las tablas es reemplazado antes que el resto de parámetros de los filtros.<br>• **BUGFIX**: Solución al problema que no permitía crear filtros nuevos. |

| | | |
|---|---|---|
| 0.4.0 | 12/05/2015 | • **NOVEDAD:** Posibilidad de configurar un formato de estilos cuando se va a exportar los datos en un Excel, pudiendo configurar el estilo de la cabecera, las filas pares y las impares. Las columnas ahora se autoajustan al ancho de los datos.<br>• **NOVEDAD:** Autoejecución de informes periódicamente, enviando en un correo la exportación escogida (Excel o csv).<br>• **NOVEDAD:** Agrupación de columnas con valores iguales de izquierda a derecha.<br>• **NOVEDAD:** Market de informes |
| 0.4.1 | 17/08/2015 | • **NOVEDAD:** Paginación de resultados<br>• **NOVEDAD:** Filtro en resultados<br>• **NOVEDAD:** Nuevo filtro desplegable con búsqueda<br>• **NOVEDAD:** Mejoras en cron: log, envío de correos por fila y nuevos parámetros para insertar los valores de los resultados.<br>• **NOVEDAD:** Ejecución de informes en otra base de datos. |

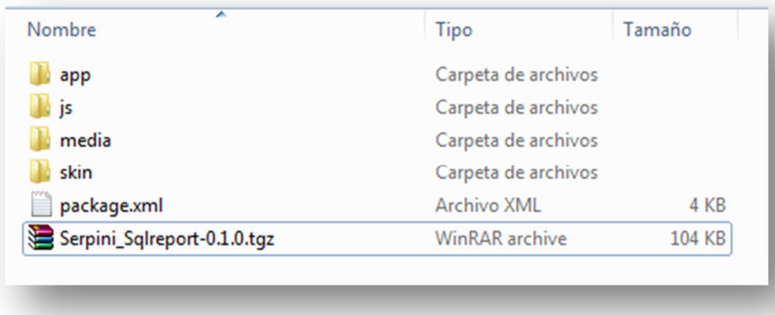
# 2. Instalación

Tras la compra del plugin, se obtendrá un fichero comprimido con nombre *Serpini_Sqlreport-X.X.X.tgz*. Para poder descomprimir dicho fichero, es necesario un programa de descompresión como puede ser WinRAR de la empresa Rarlab.

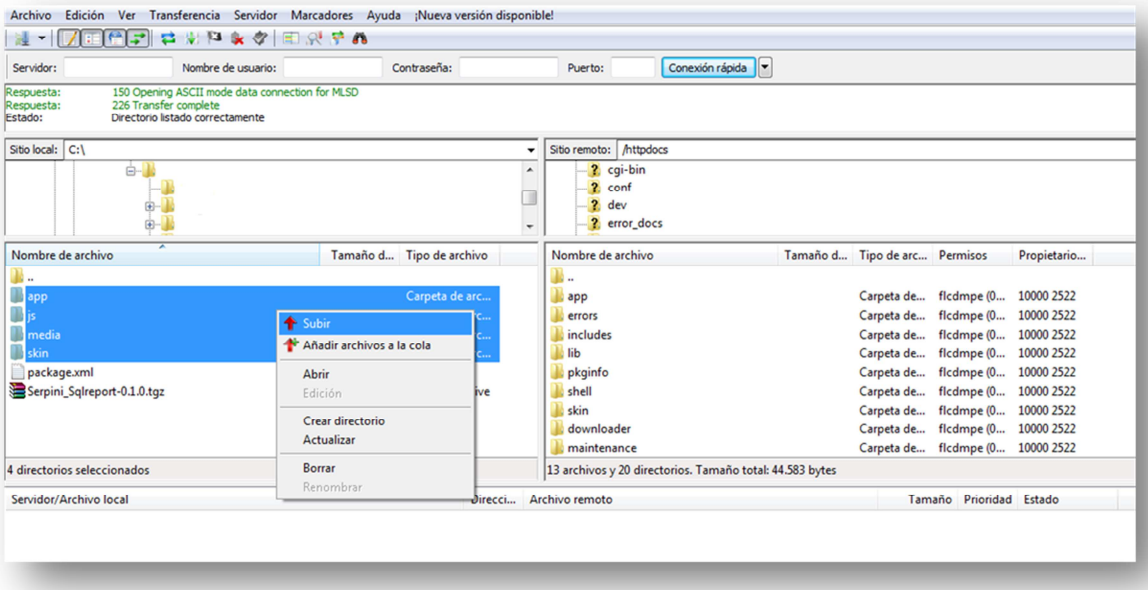
## Instalar ficheros

El fichero comprimido *Serpini_Sqlreport-X.X.X.tgz* tiene todos los ficheros del plugin, para instalarlo, hay que copiar todos los ficheros en la raíz de la instalación de magento.

1. **Descomprimir el fichero en una carpeta**



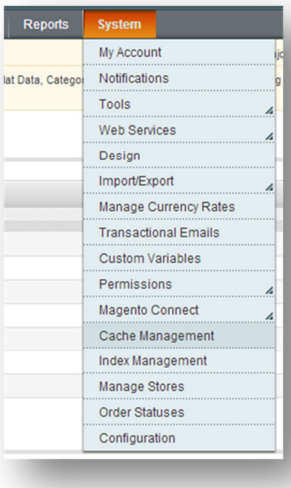

2. **Subir los ficheros al servidor:** Este paso lo haremos con un cliente ftp como puede ser FileZilla, nos conectaremos a la raíz de la instalación de Magento. Sólo subiremos las carpetas, no hay que subir el fichero comprimido ni el fichero *package.xml*




## Configurar Magento

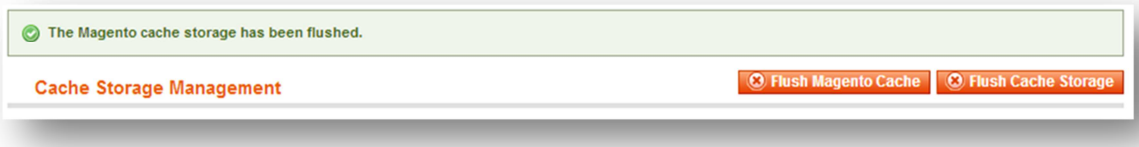
En este paso, actualizaremos la caché de Magento para que detecte el nuevo plugin y arrancaremos por primera vez el plugin

1. **Limpieza de caché**: Para ello en el backend de Magento, iremos al menú *System-> Cache Management.*




Daremos al botón “Flush Magento Cache” y “Flush Cache Storage”

Nos aparecerá un mensaje indicando que se ha realizado con éxito la limpieza de la caché.



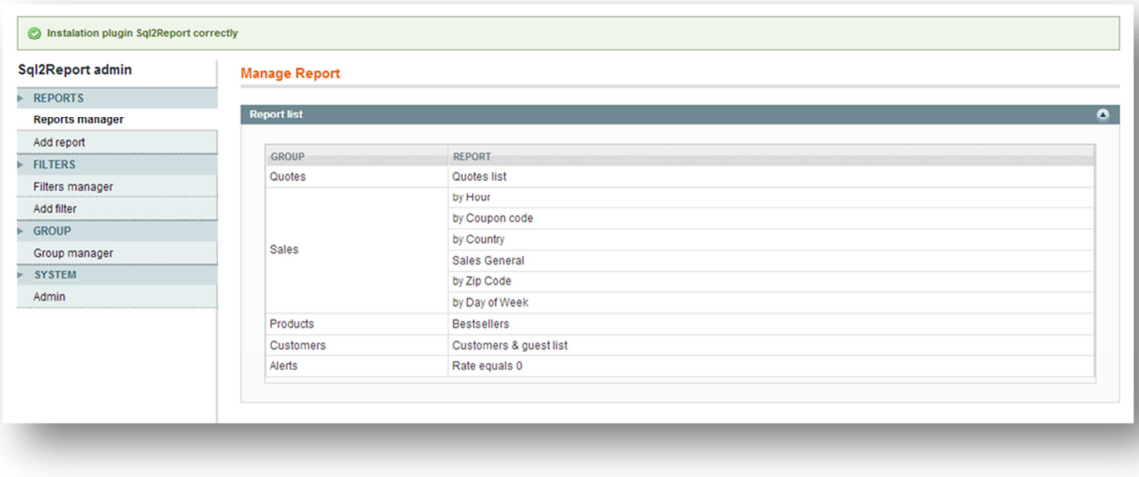

2. **Ejecutar por primera vez el plugin**: Una vez instalado el plugin, en el backend de Magento, nos aparecerán dos nuevos submenús en el menú Reports.

***Sql2Report***: Visualizador de informes.

***Sql2Report Manager:*** Configurador de informes.

Seleccionaremos la opción *Reports -> Sql2Report Manager*

Al entrar por primera vez en la pantalla del Configurador, el sistema creará las tablas necesarias e importará los informes de ejemplo, indicando si todo ha ido bien con un mensaje.




Ya tendremos el plugin instalado y listo para comenzar a utilizarlo.

# 3. Manual de uso

Sql2report tiene dos módulos principales:

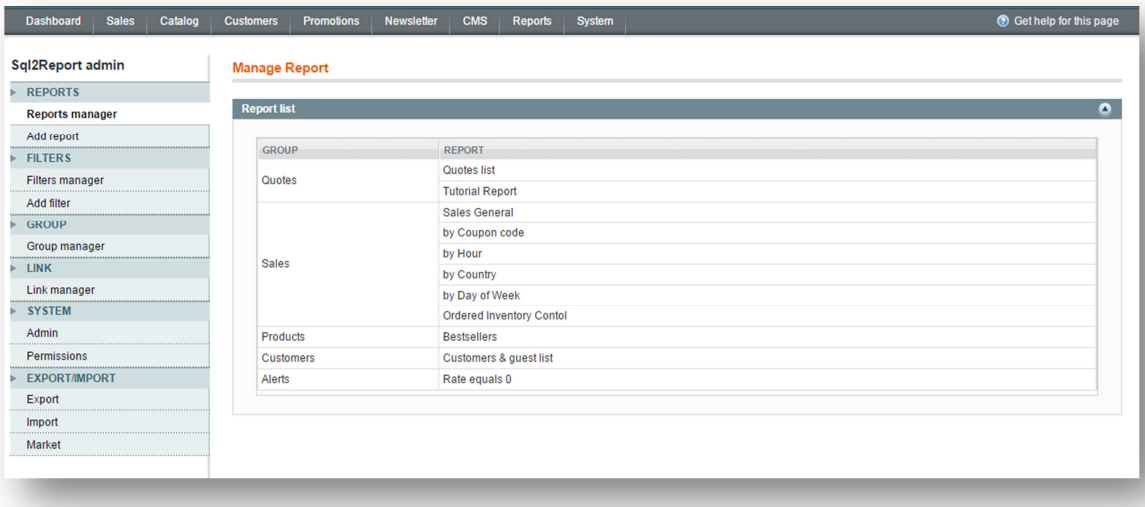
- **Sql2report Manager**: Configurador del plugin, donde se pueden crear informes, filtros, grupos, enlaces, exportar, importar y configurar los parámetros del plugin.
- **Sql2report Viewer**: Visualizador de informes, donde seleccionando un informe y dando valor a sus filtros, podrás ejecutar un informe para ver los datos, ver su gráfica y exportar los datos a ficheros Excel o csv.

Para entrar en cada uno de los módulos, en el Backend de magento, podrás ver ambas opciones en el menú Report.

## 3.1. Sql2report Manager

En éste módulo podrás configurar el plugin, crear informes, filtros, grupos, enlaces, exportar e importar informes.

Al entrar en el módulo, podrás visualizar la lista de informes actuales y el menú a la izquierda.

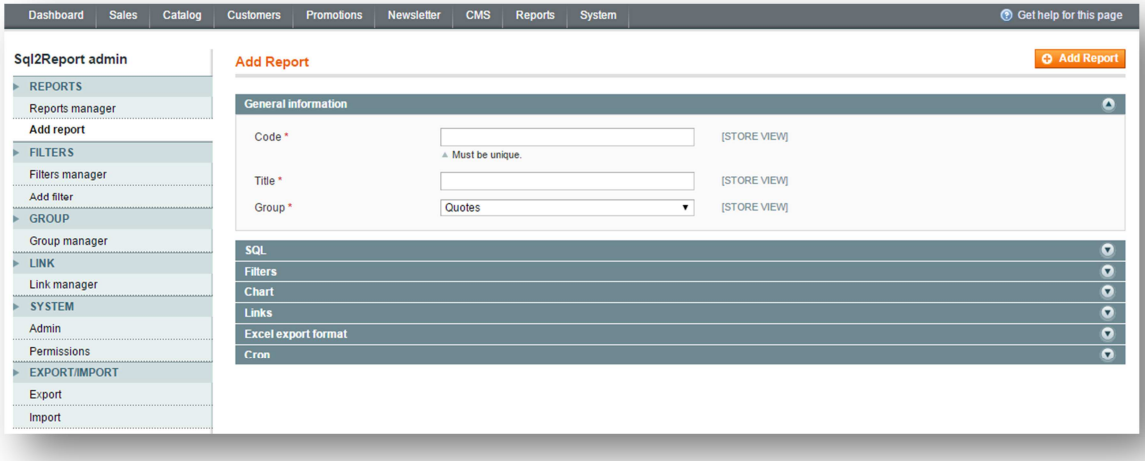


## 3.1.1. Informes

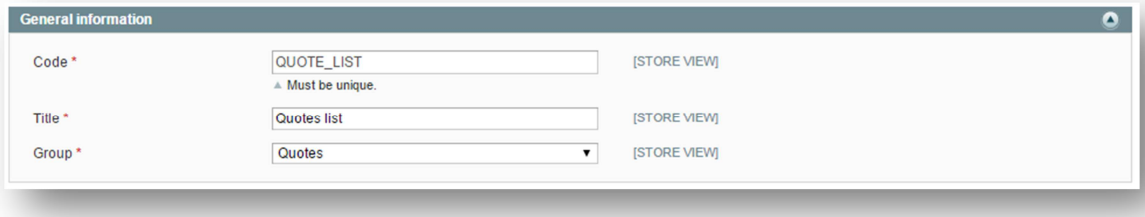
Al hacer clic en el menú *REPORTS→Reports manager* nos aparecerá una lista con todos los informes, desde aquí podremos seleccionar un informe para editarlo o eliminarlo.

### 3.1.1.1. Crear Informe

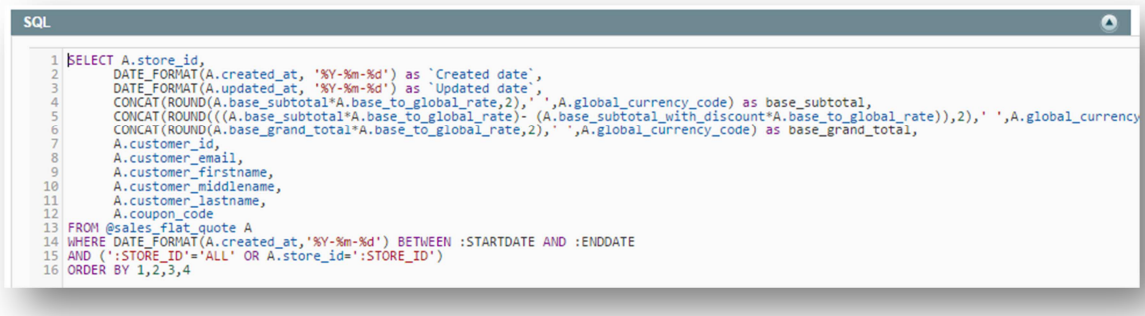
Al hacer clic en el menú REPORTS→Add report nos mostrará la pantalla para crear un informe, la pantalla está agrupada por las opciones más importantes de un informe:




- **General information**: Información que identifica el informe, cuyos valores son:




  - **Code**: Código único de la aplicación, su valor es un texto sin espacios.
  - **Title**: Título del informe, aparecerá en los listados de informes.
  - **Group**: Grupo al que pertenece dicho informe.
- **SQL**: Sentencia SQL del informe, en ella se pueden utilizar los siguientes metatag




  - @ **(arroba)**: Se sustituirá por el prefijo de las tablas de magento, para las instalaciones cuyas tablas de magento tengan prefijo, es bueno que se ponga un @ delante de los nombres de las tablas, por ejemplo

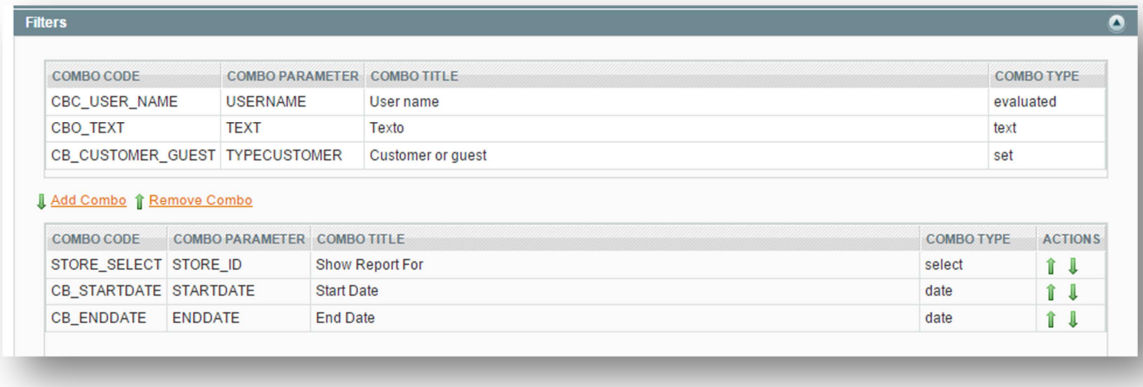
```
FROM @sales_flat_quote
```

- **: (dos puntos):** Cuando se vayan a utilizar sentencias SQL que vayan a utilizar filtros, hay que poner dos puntos delante del nombre del parámetro del filtro, así si por ejemplo el filtro "Start Date" tiene configurado el parámetro STARTDATE, en al sentencia SQL se puede utilizar de ésta forma

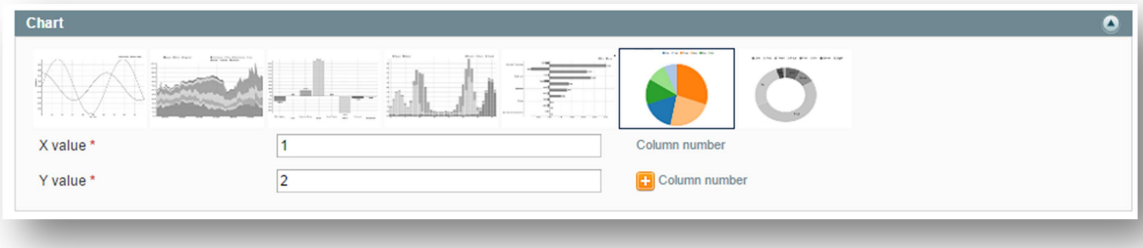
```
WHERE DATE_FORMAT(A.created_at,'%Y-%m-%d') BETWEEN :STARTDATE AND :ENDDATE
```

Una recomendación a la hora de filtrar por fechas, es truncar la fecha, pues sino se estará también filtrando por hora y minuto, esto podría provocar que no coja los datos del día :ENDDATE.

- **Filters**: Filtros que se pueden utilizar en la sentencia SQL, para añadir un filtro, lo seleccionaremos de la lista superior y pulsaremos el botón "Add Combo", el filtro aparecerá en la lista de abajo. Para eliminar un filtro, lo seleccionamos de la lista de abajo y pulsamos el botón "Remove Combo". También se puede indicar el orden en el que aparecerán en el módulo de visualización, ordenándolos pulsando las fechas de la derecha.

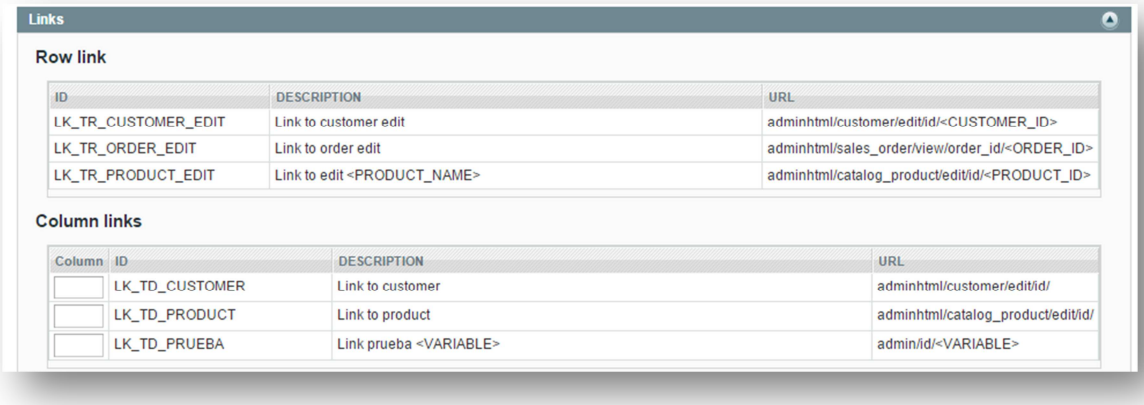



- **Chart**: Gráfica del informe. Podremos escoger entre una de éstas opciones:
  - Lineal
  - Áreas
  - Barras
  - Multibarras
  - Barras horizontales
  - Tarta
  - Donut

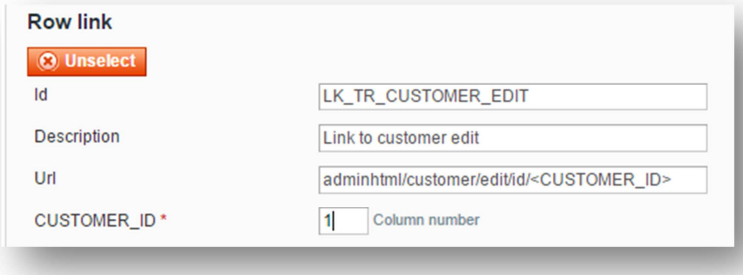



Un vez seleccionado un tipo de gráfica, pulsando sobre su imagen, nos aparecerá la opción para indicar qué columna de datos rellenará los datos del eje X y del/los eje Y, sólo hay que poner el número de la columna comenzando por 1. En las gráficas que permitan añadir más ejes Y como puede ser Áreas o Donut, podremos añadir una nueva columna pulsando el botón "Column number".

- **Links**: Enlaces en los datos del informe. Hay dos opciones a insertar:




- **Row link**: Cada informe sólo puede tener un enlace de fila. Seleccionamos un enlace de fila de la lista de enlaces posibles, una vez seleccionado, configuraremos para cada parámetro del enlace, qué número de columna recoge el valor, para des seleccionar el enlace configurado, le pulsamos al botón “Unselect” el cual nos mostrará la lista de los enlaces de fila posibles.

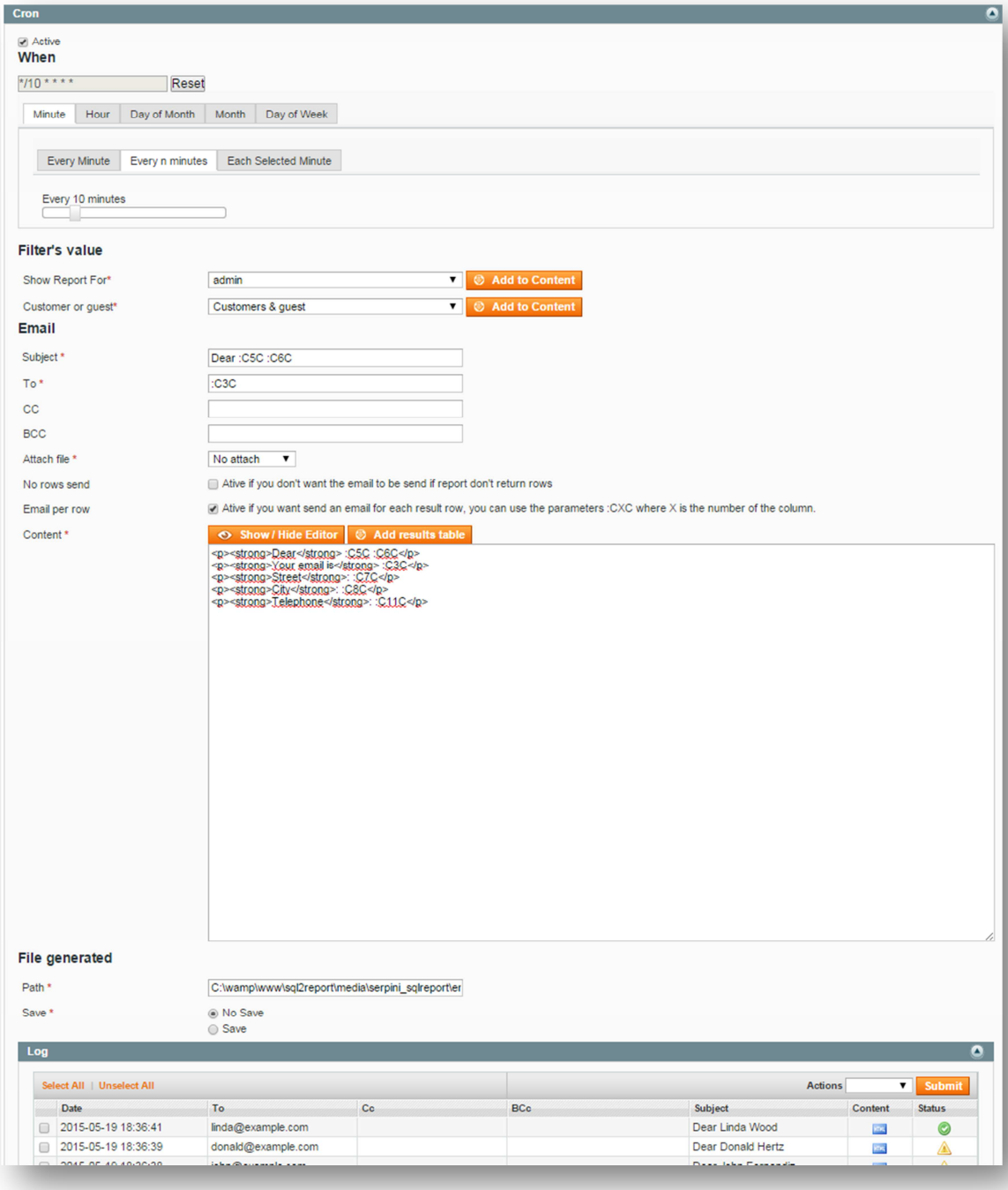



- **Column links**: Cada informe puede tener tantos enlaces de columna como columnas tiene el informe. Para utilizar un enlace de columna, a la izquierda de cada enlace, indicar en qué columna se utilizará, en el cual los posibles parámetros se rellenarán con el valor de la columna, así se podrán utilizar en la url o en el título del enlace.

- **Excel export format:** Formato del Excel generado cuando se va a exportar desde el módulo de visualización. Se puede dejar los valores por defecto que se configuran en SYSTEM→Admin→Export Parameters.

- **Cron:** Auto ejecución del informe periódicamente. Se puede configurar un informe para que se ejecute periódicamente, así si queremos que un informe se ejecute todos los días a las 10 de la mañana y que los datos de resultado nos lo envíe a nuestro correo

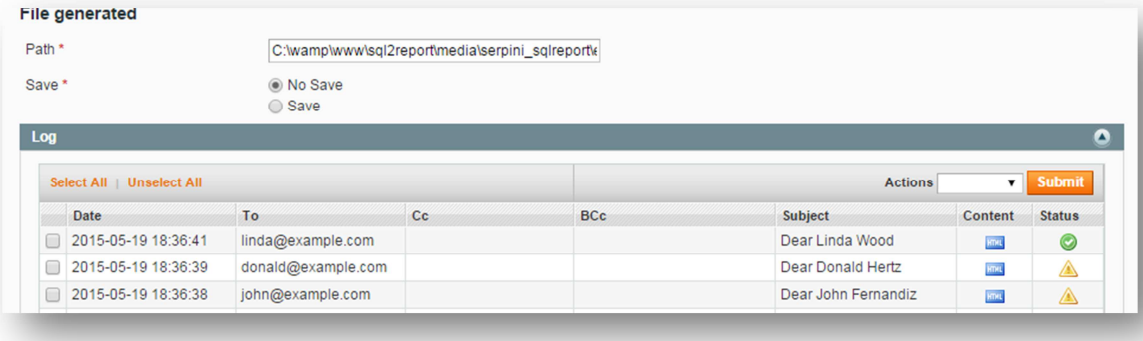
en formato Excel. Para ello activaremos el cron con la casilla “Active” y configuraremos éstos apartados:



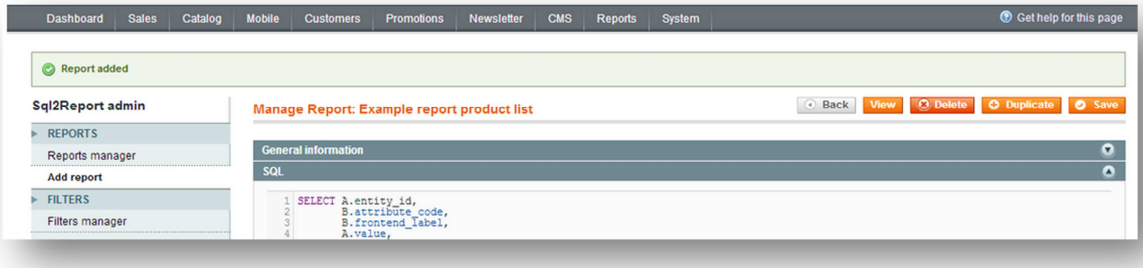

- **When**: Cuándo se ejecutará el informe, indicaremos los días de la semana, los mese, los días del mes, la hora y los minutos.
- **Filter’s value**: Si el informe tiene filtros asociados, aquí indicaremos el valor de cada uno de ellos. Si apretamos al botón

el parámetro se insertará en el campo email, pudiendo mostrar el valor seleccionado en el contenido del e-mail.
- **Email**: Cuando se ejecute el informe, se enviará un correo con los datos indicados, indicaremos si los datos los enviará como un CSV o un Excel y el cuerpo del mensaje, el cual puede ser en HTML.

- **File generated**: Cuando se ejecuta el informe, se genera un fichero Excel o CSV según hayamos indicado en el apartado anterior, en el campo "Path" indicaremos dónde generarlo y en Save indicaremos si dicho fichero queremos que se almacene o que se borre. El formato del nombre fichero generado es codigoInforme_YYYYMMDDHHmm.
- **Log**: Al final de la sección de Cron, podremos ver el historial de las ejecuciones pasadas lanzadas mediante cron.

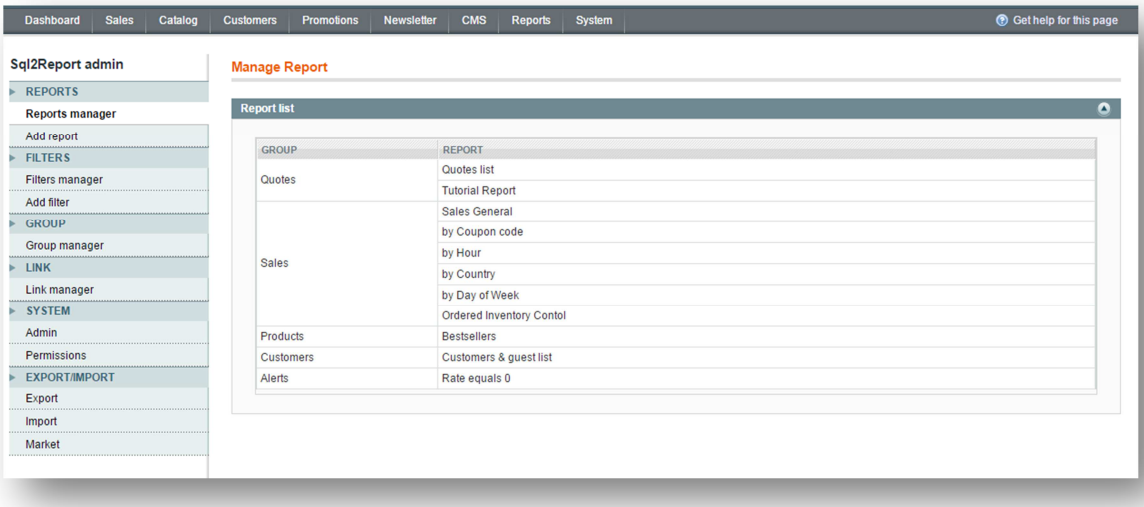



Una vez configurado cada uno de los apartados, pulsaremos el botón "Add report" el cual nos mostrará un mensaje "Report added".

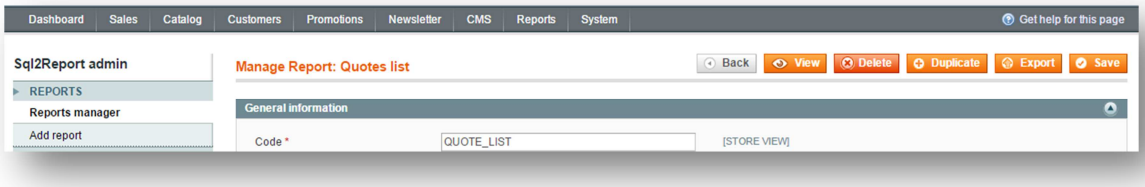



### 3.1.1.2. Editar Informe

Al hacer clic en *REPORTS → Report Manager* nos mostrará la lista de informes.



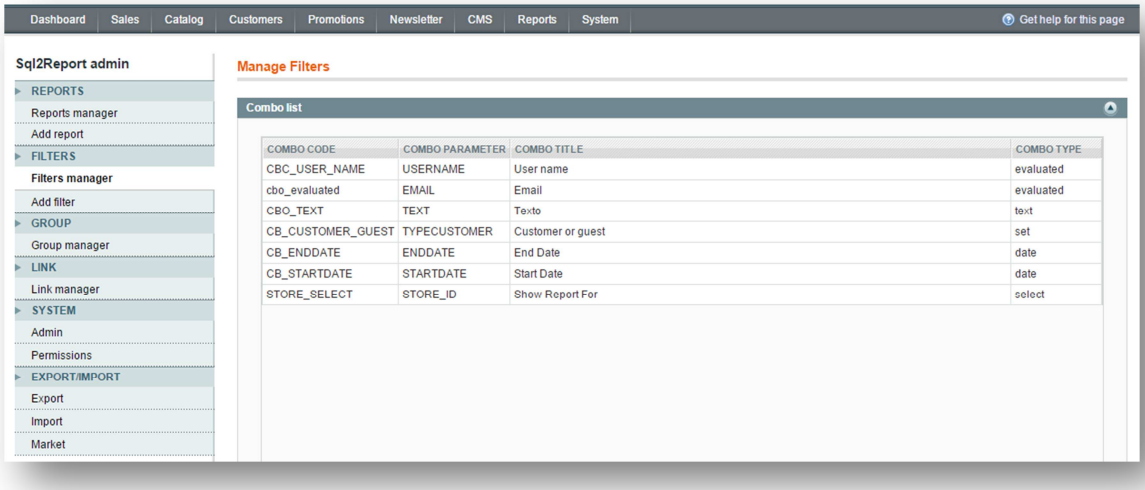
Para editar un informe sólo haremos clic en el informe que queramos edita y nos mostrará la misma ventana que la de añadir informes, pero ahora con las siguientes opciones:




- **Back**: vuelve a la ventana de listado de informes.
- **View**: Abre el módulo de visualización de informes con el informe ya seleccionado.
- **Delete**: Elimina el informe, no elimina ni los filtros, ni los enlaces asociados al informe.
- **Duplicate**: Carga la ventana de añadir informe rellenando los datos con los mismos que el actual informe.
- **Export**: Genera el fichero .json para poder importarlo o hacer un backup.
- **Save**: Guarda los cambios realizados.

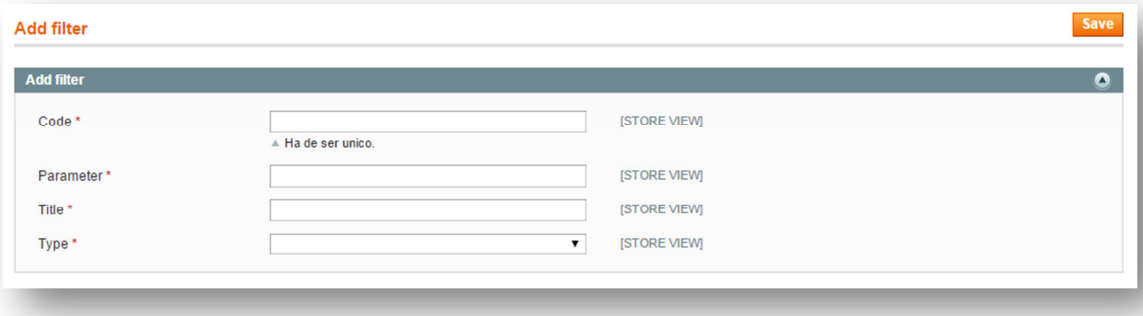
## 3.1.2. Filtros

Al hacer clic en el menú *FILTERS→Filters manager* nos aparecerá una lista con todos los filtros, desde aquí podremos seleccionar un filtro para editarlo o eliminarlo.

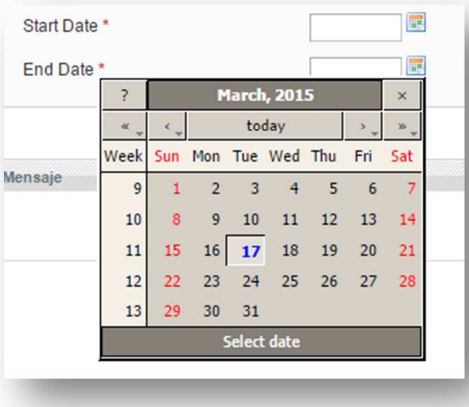



### 3.1.2.1. Crear Filtro

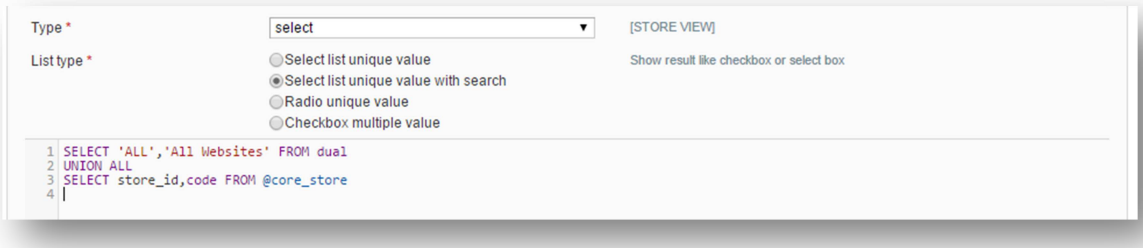
Al hacer clic en el menú *FILTERS →Add filter* nos mostrará la pantalla para crear un filtro, en la cual se han de rellenar éstos valores:




- **Code**: Código único del filtro, ha de ser un texto sin espacios.
- **Parameter**: Parámetro asociado, dicho parámetro se asociará en la sentencia SQL, siendo reemplazado por su valor cuando en el módulo de visualización se seleccione un valor. El valor ha de ser un texto sin espacios.
- **Title**: Título del filtro.
- **Type**: Tipo del filtro, el cual puede ser:
    - **Date**: Seleccionable de fecha, en el módulo de visualización se podrá seleccionar una fecha.

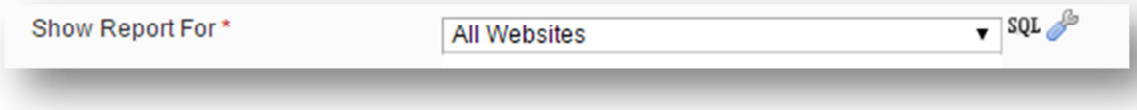

Start Date *
End Date *
Mensaje
March, 2015
today
Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
Select date

    - **Select**: Sentencia SQL, Se utiliza cuando los valores los recoge directamente de la Base de Datos. El resultado de salida han de ser dos columnas, la primera será el valor con el que se asignará el parámetro y la segunda una descripción del valor. En la sentencia SQL también se puede utilizar el tag @ para ponerlo delante de las tablas y que sea reemplazado por el prefijo de las tablas de magento.

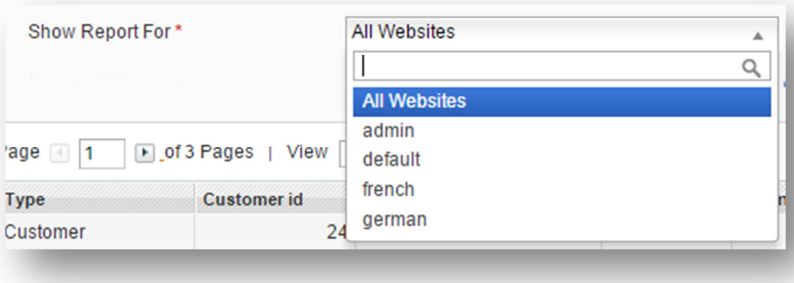



La lista que se mostrará en el módulo de visualización, puede ser de tres tipos:

- **Select list unique value**: Se mostrará un desplegable en el cual sólo se podrá seleccionar un valor.

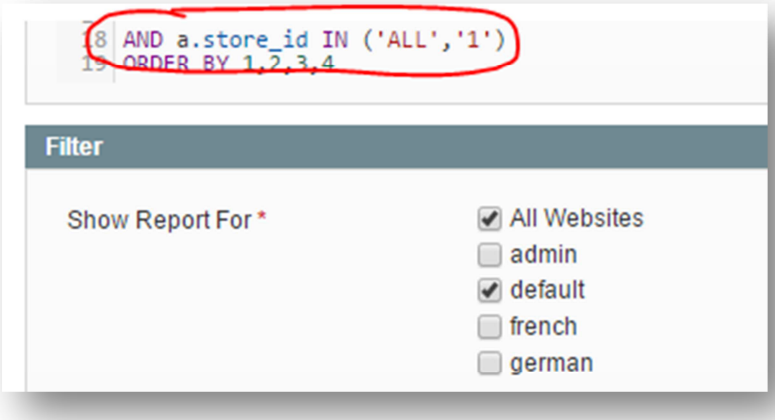



- **Select list unique value with search:** Se mostrará un desplegable en el cual solo se podrá seleccionar un valor y aparecerá un campo para poder buscar entre las posibilidades.

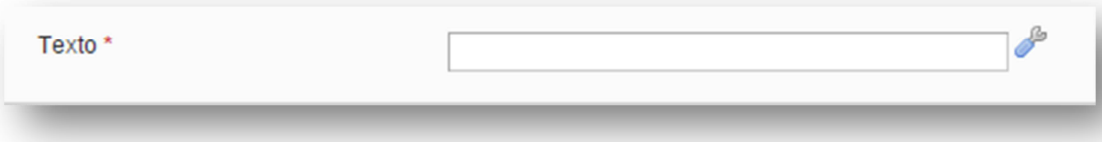



- **Radio unique value**: Se mostrarán todos los valores con un selector a la izquierda y sólo se podrá escoger un valor.

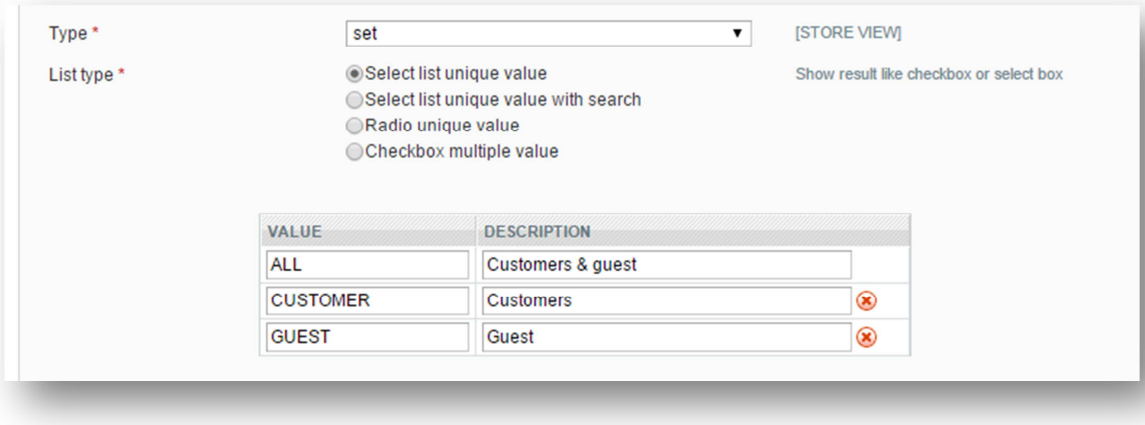
- **Checkbox multiple value**: Se mostrarán todos los valores y se podrán seleccionar varios valores. La lista de valores se asignará separados por coma, cada valor entre comillas y unos paréntesis al principio y al final, lo normal es utilizarlo para poner con un IN



- **Text:** Campo de texto libre, en el módulo de visualización aparecerá un campo donde se podrá poner el texto que queramos, el valor será reemplazado poniendo comillas.

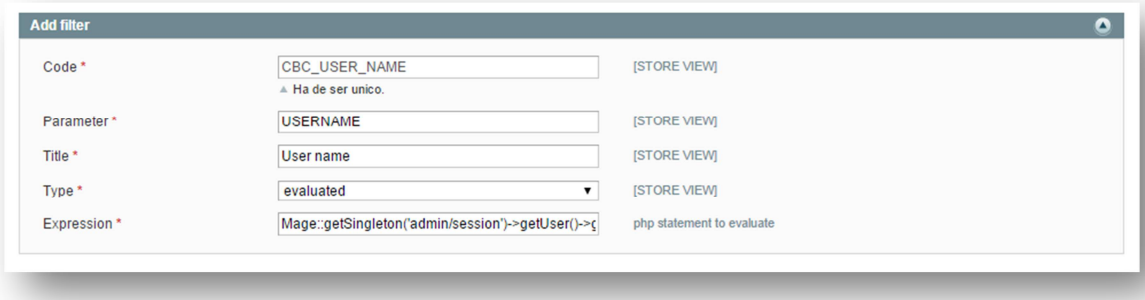



- **Set:** Lista de valores estáticos. Para las listas donde no queramos que los valores los recoja de la BBDD sino que los configuraremos manualmente, iremos valor a valor indicando en la tabla el valor a reemplazar en el parámetro y la descripción. Para añadir un nuevo valor a la tabla, con sólo apretar tabulación en el último valor se añadirá una nueva fila en la tabla. Al igual que en el filtro tipo "Select" podremos indicar de qué forma se mostrarán los valores (Select list unique value, Radio unique value, Checkbox multiple value).




- **Evaluated**: Para usuarios más expertos de Magento, es posible indicar una expresión PHP para que el resultado de la expresión se asigne al parámetro, el filtro no aparecerá en el módulo visualización y no se podrá cambiar en dicho módulo. Por ejemplo si queremos que un informe sólo muestre la lista de productos dependiendo del nombre del usuario logueado, podemos insertar la expresión

```
Mage::getSingleton('admin/session')->getUser()->getUsername()
```

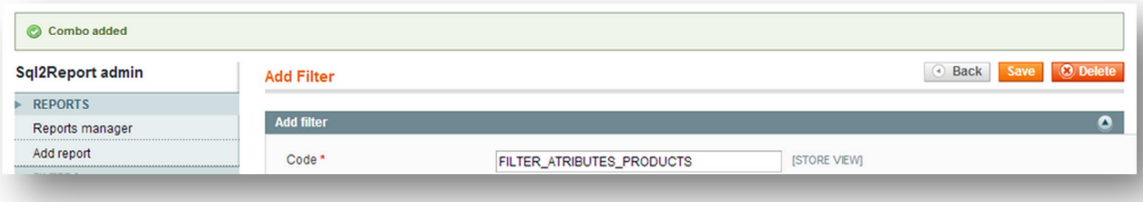



El valor de la expresión se reemplazará por el parámetro, por lo que si el resultado es un texto, habrá que ponerle comillas entre el parámetro en la SQL.

```
18
19 WHERE email = ':USERNAME'
```

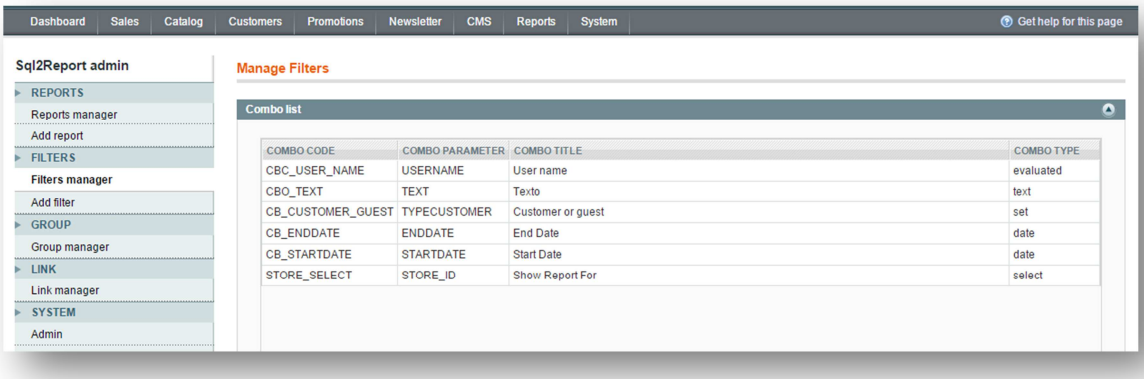
```
18
19 WHERE email = 'admin'
```

Una vez configurado todos los datos del filtro, pulsamos el botón “Save” y nos aparecerá un mensaje diciendo “Combo added”, ya podremos utilizar dicho filtro en los informes.

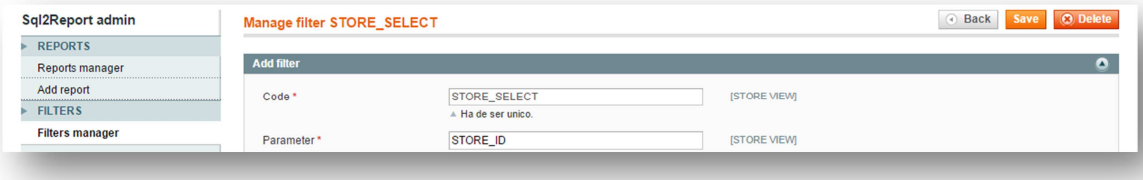



### 3.1.2.2. Editar Filtro

Al hacer clic en *FILTERS → Filter Manager* nos mostrará la lista de filtros.




Para editar un filtro, sólo haremos clic en el filtro que queramos editar y nos mostrará la misma ventana que la de añadir filtros, pero ahora con las siguientes opciones:

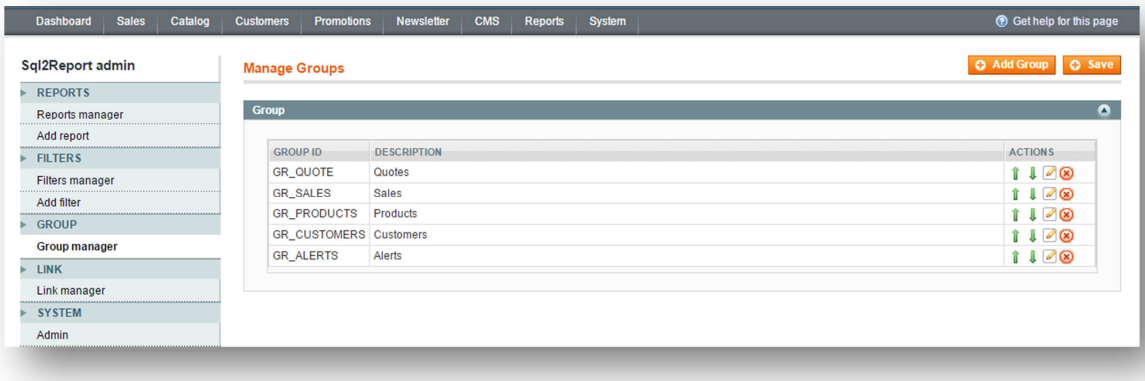



- **Back**: Vuelve a la lista de filtros.
- **Save**: Guarda los cambios.

- **Delete**: Elimina el filtro.

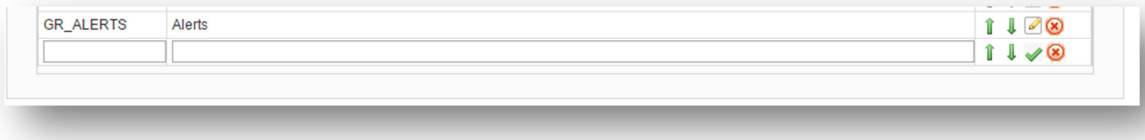
## 3.1.3. Grupos

Los informes podemos agruparlos en grupos, desde la opción GROUP→Group manager podremos crear, editar y eliminar grupos, una vez que entremos en la sección, nos aparecerá la lista de grupos disponibles.




### 3.1.3.1. Crear Grupo

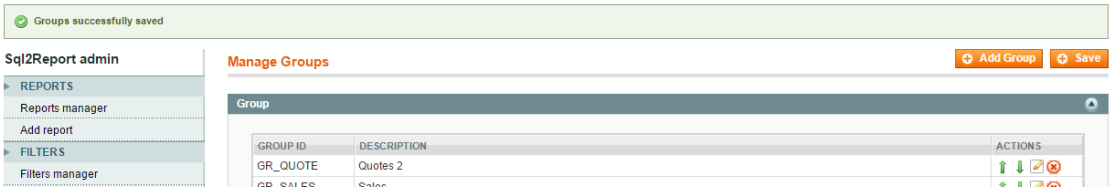
Para crear un grupo, en la sección GROUP→Group manager pulsamos en el botón “Add Group”, aparecerá una nueva línea en la tabla de grupo, ahí rellenaremos el código del grupo, el cual ha de ser único y sin espacio, la descripción y pulsaremos al botón del tick .




El grupo ya se podrá seleccionar en los informes.

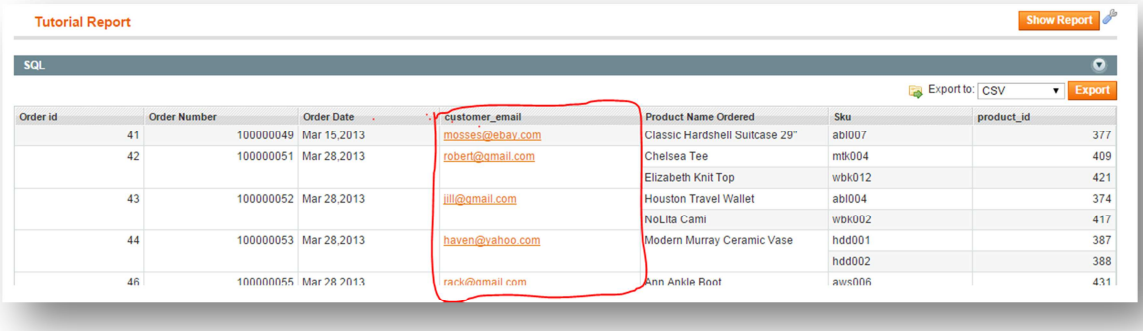
### 3.1.3.2. Editar Grupo

Para editar un grupo, en la sección GROUP→Group manager pulsamos al botón del lápiz al lado del grupo que queramos editar, sólo podremos editar la descripción del grupo, cuando realicemos el cambio, le pulsamos al botón del tick y al botón “Save”, nos aparecerá un mensaje indicando “Groups succesfully saved”.




## 3.1.4. Enlaces

Cuando se muestran los datos de un informe en el módulo de visualización, por defecto, si cada dato es del tipo correo, se insertará un enlace para enviar un correo electrónico:



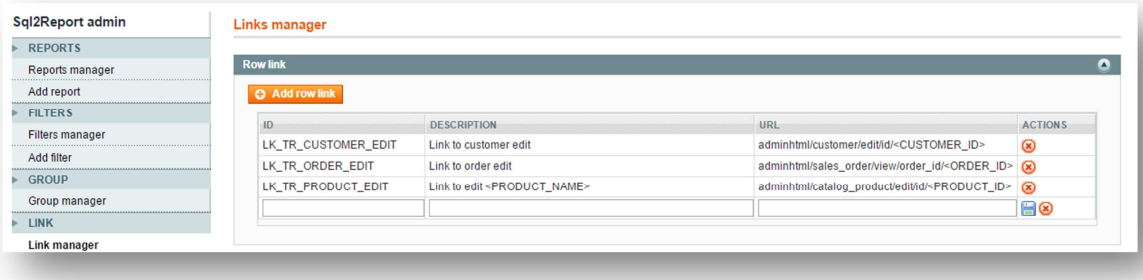

Es posible, como en el caso del ejemplo donde se muestran datos de Ordenes y de productos, que al hacer clic sobre una fila, se pueda ver dicha orden o que al pulsar sobre el id del producto, se pueda ir a ver el producto.

Es por ello que hay dos tipos de enlaces:

- **Enlaces de Fila**: Para formar la url, pueden utilizar datos de varias columnas y el enlace se hace cuando se pulsa sobre la fila entera.
- **Enlaces de Columna**: Para forma la url, recoge el valor de cada celda, así en enlace se hace sobre cada celda, como en el caso de los correos.

### 3.1.4.1. Enlaces de fila

Para **añadir** un enlace de Fila, vamos a *LINK → Link manager*, ahí vemos la lista de enlaces de fila.




Pulsamos sobre el botón “Add row link” y en la tabla nos aparecerá una nueva fila donde rellenaremos:

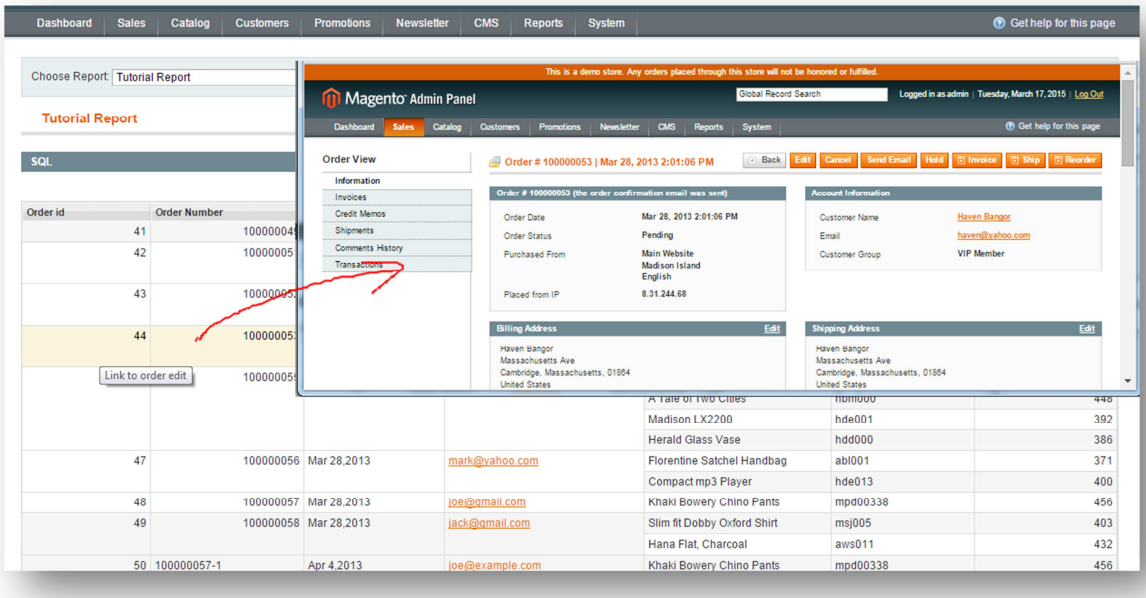
- **ID**: Código único del enlace, ha de ser un texto sin espacios.
- **Descripción**: Descripción del enlace. También aparecerá como título del enlace al dejar el ratón encima de la fila. Se pueden crear parámetros nuevos para que aparezcan bonitos los títulos.
- **URL**: Ruta del enlace. Si para la ruta se necesita algún parámetro, como el ID del producto o de la órden, poner el valor del parámetro entre llaves, por ejemplo “adminhtml/catalog_product/edit/id/<PRODUCT_ID>”

Para añadir el enlace, hacemos clic sobre el botón de guardar .

Para **editar** un enlace, hacemos clic sobre el valor que queramos editar, el campo se pondrá en modo edición, para salir sólo hay que pulsar en cualquier parte fuera y el enlace se guardará.

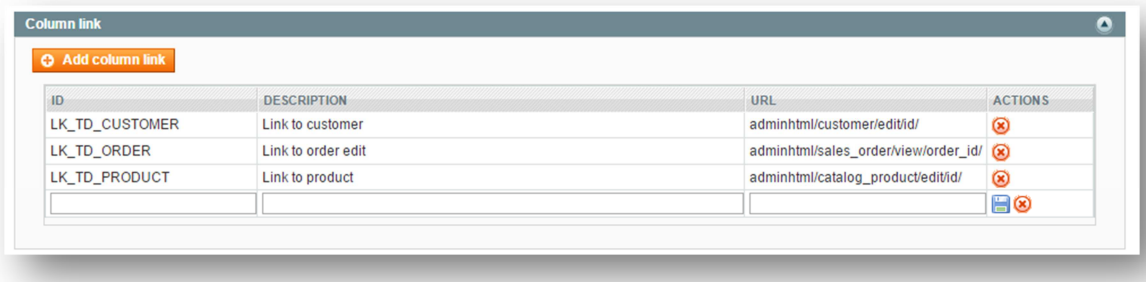
En el módulo de visualización, cuando un informe tiene asociado un enlace de fila, cuando hacemos clic sobre cualquier parte de la fila, nos llevará a la página que hayamos configurado,

así en el ejemplo, si hacemos clic sobre la fila con order_id 44, nos llevará a la pantalla de edición de ésa orden.




### 3.1.4.2. Enlaces de columna

Para **añadir** un enlace de Columna, vamos a *LINK→ Link manager*, ahí vemos la lista de enlaces de columna.



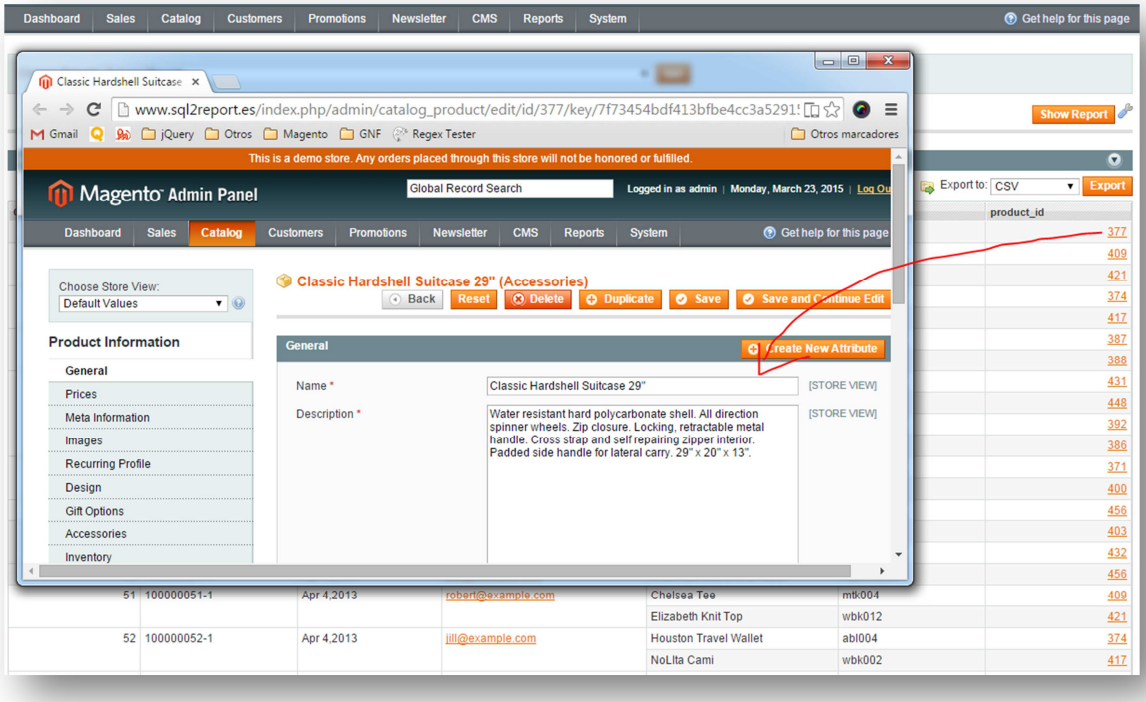

Pulsamos sobre el botón “Add column link” y en la tabla nos aparecerá una nueva fila donde rellenaremos:

- **ID**: Código único del enlace, ha de ser un texto sin espacios.
- **Descripción**: Descripción del enlace. También aparecerá como título del enlace al dejar el ratón encima de la fila.
- **URL**: Ruta del enlace.

Para añadir el enlace, hacemos clic sobre el botón de guardar .

Para **editar** un enlace, hacemos clic sobre el valor que queramos editar, el campo se pondrá en modo edición, para salir sólo hay que pulsar en cualquier parte fuera y el enlace se guardará.

En el módulo de visualización, cuando un informe tiene asociado un enlace de columna, cuando hacemos clic sobre el valor de la celda, nos llevará a la página que hayamos configurado.



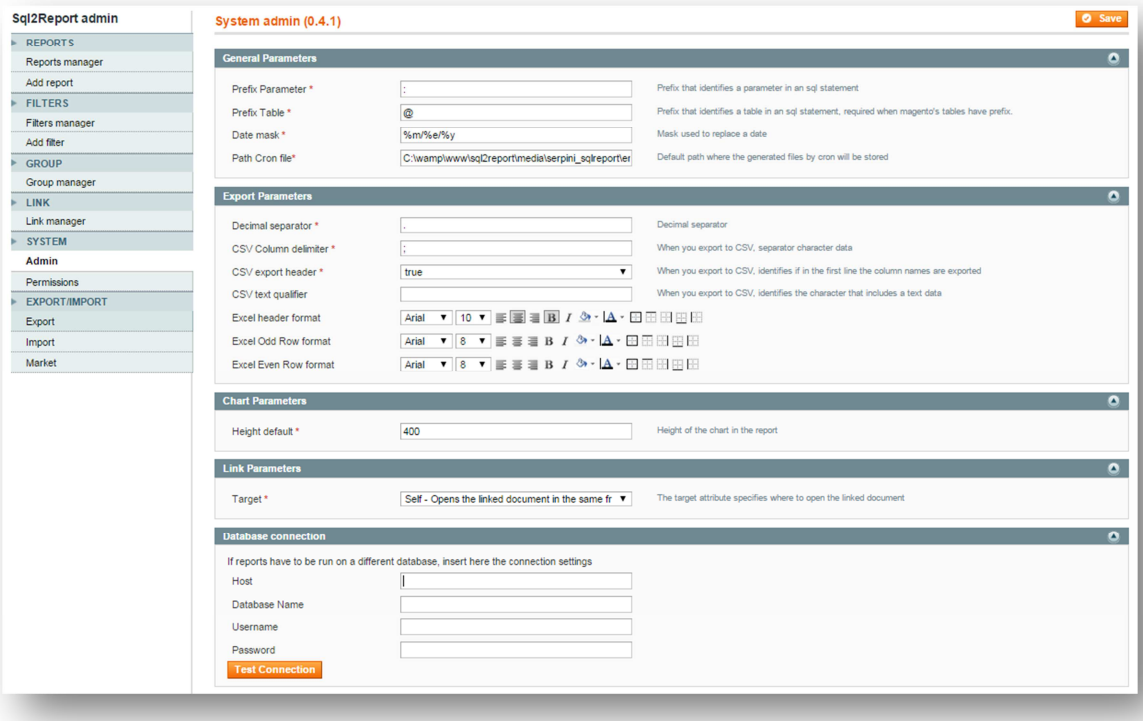

## 3.1.5. Configuración del plugin

Hay ciertos parámetros que están configurados por defecto, como los formatos de Excel y ciertas configuraciones que es posible que se deseen cambiar.

También si queremos crear un sistema de permisos inteligente, en el cual un informe sólo lo puedan ver unos usuarios, se puede hacer en la sección de Permisos.

### 3.1.5.1. Parámetros

Para configurar los parámetros por defecto del plugin, hacer clic en *SYSTEM→Admin*, nos mostrará los parámetros agrupados

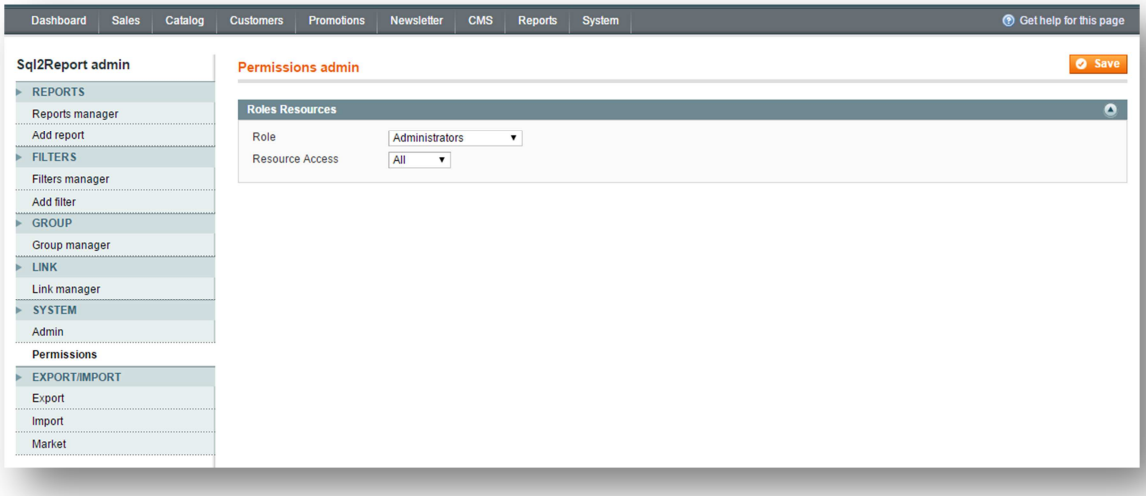



- General Parameters
  - *Prefix Parameter*: Prefijo que identifica un parámetro en una SQL.
  - *Prefix Table*: Prefijo que identifica el nombre de una tabla, el prefijo se reemplazará por el prefijo de las tablas de magento.
  - *Date mask*: Formato de las fechas, tanto en filtros de fecha como en SQL.
  - *Path cron file*: Ruta por defecto donde se generarán los ficheros mediante la autoejecución.
- Export parameters
  - *Decimal separator*: Separador de números enteros y decimales cuando se exportan los datos.
  - *SVN Column delimiter*: Carácter separador de las columnas cuando se exporta en SVN.
  - *SVN export header* : Valor “true” para que se exporten los nombres de las columnas o “false” para que no se exporten.
  - *SVN text qualifier*: Carácter que se pone al principio y al final de un texto cuando se exporta en SVN.
  - *Excel Header format*: Formato de la cabecera cuando se exporta en Excel,
  - *Excel Odd Row format*: Formato de las filas impares.
  - *Excel Even Row format*: Formato de las filas pares.
- Chart Parameters
  - Height default: Alto de la gráfica en el módulo de visualización.
- Link Parameter
  - Target: Indica cómo se abrirán los link cuando un informe tiene configurado enlaces de fila o columna, se puede configurar con 4 opciones (Black, Self, Parent, Top).
- Database connection: En los casos en el que los informes se han de ejecutar en otra base de datos, indicar los parámetros de conexión. Se puede probar la conexión pulsando al botón “Test Connection” donde saldrá un mensaje indicando si se ha podido conectar o en caso de error, el mensaje de error.

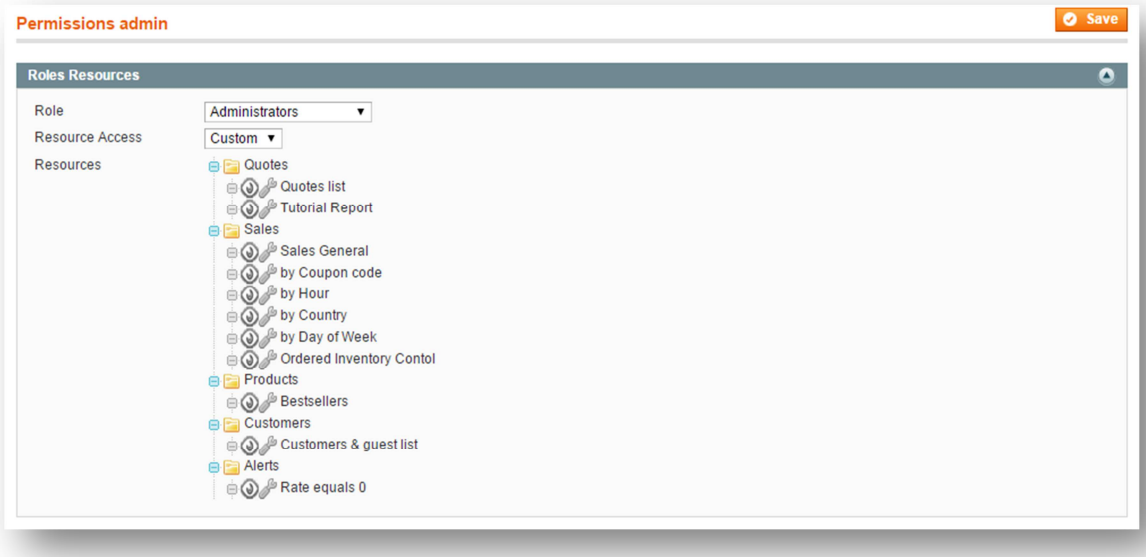
### 3.1.5.2. Permisos

Puedes configurar para cada rol de magento, qué opciones puede visualizar, así puedes crear roles con permisos para que sólo puedan ver unos informes predefinidos.

Por defecto, todos los roles tiene permisos totales.




Para restringir los permisos de un rol, elegiremos dicho rol en el selector “Role” y en “Resource Access” elegiremos “Custom”, se nos mostrará la lista de todos los informes con las opciones.




- : El rol puede ver el informe en el módulo de visualización.
- : El rol no puede ver el informe en el módulo de visualización.
- : El rol puede editar el informe.
- : El rol no puede editar el informe.

Cuando escogemos la configuración “Custom” por defecto se configura para que el rol no tenga permisos para ningún informe.

Cuando hayamos configurado el rol con los permisos que se quieran, pulsar el botón “Save” para guardar los cambios.

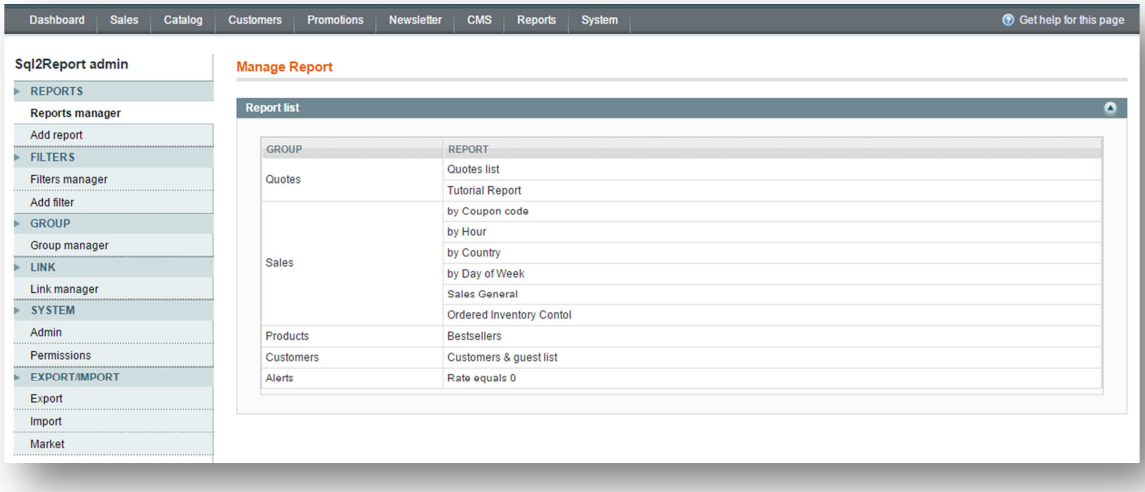
## 3.1.6. Exportar e Importar

En el menú EXPORT/IMPORT podremos exportar informes, tanto la configuración del mismo como de los filtros asociados y enlaces así como importar informes.

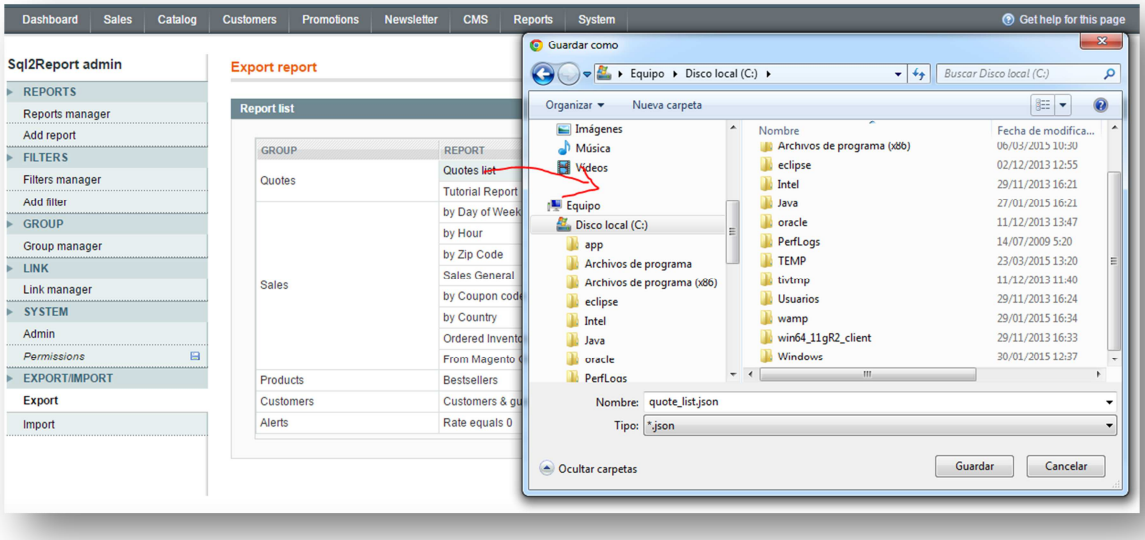
Desde aquí entraremos a la market de informes.

### 3.1.6.1. Exportar

Para exportar un informe, vamos al menú EXPORT/IMPORT→Export, se nos mostrará la lista de todos los informes.

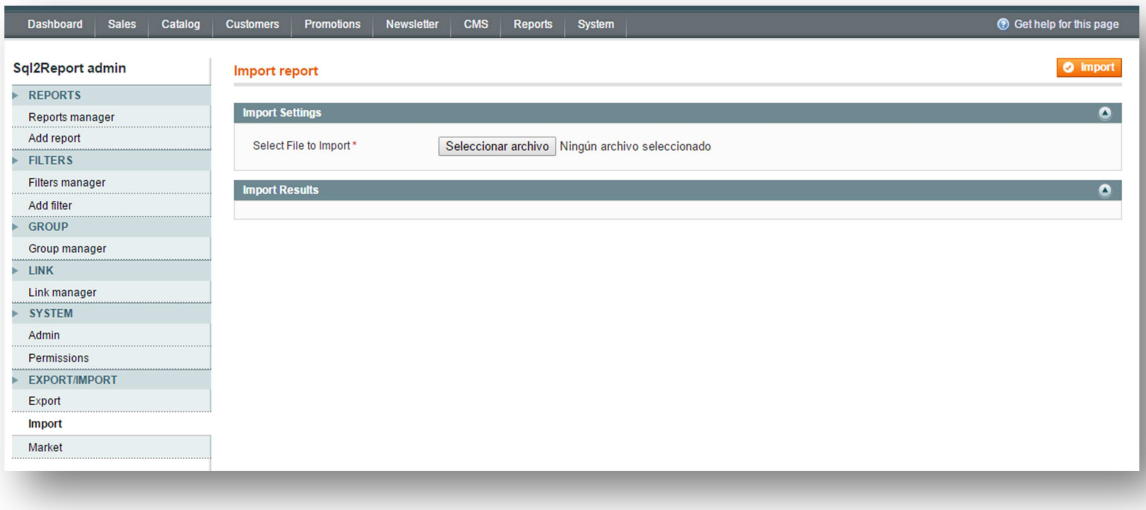



Si pulsamos en cualquiera de ellos, nos abrirá una ventana para descargarnos el fichero .json con la configuración del informe, el nombre del fichero será su código.

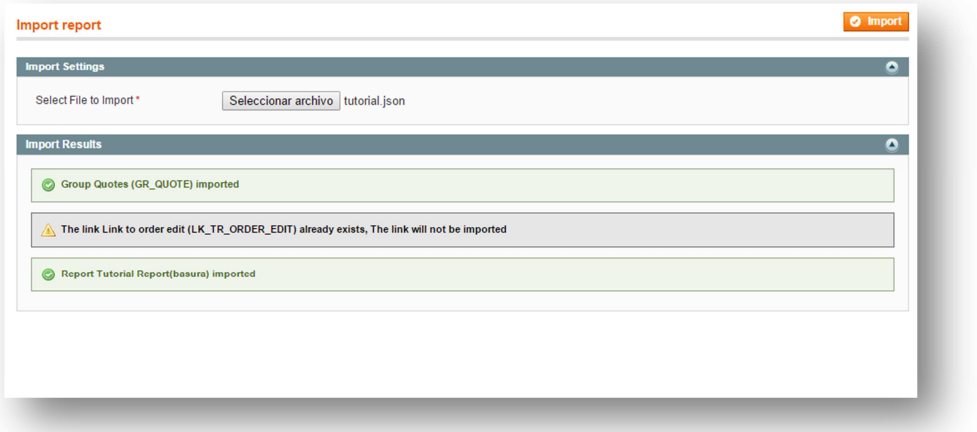



### 3.1.6.2. Importar

Para importar un informe que previamente lo habremos exportado desde el plugin, en el menú le damos a la opción EXPORT/IMPORT→Import, nos mostrará una ventana donde nos pedirá el fichero a importar.



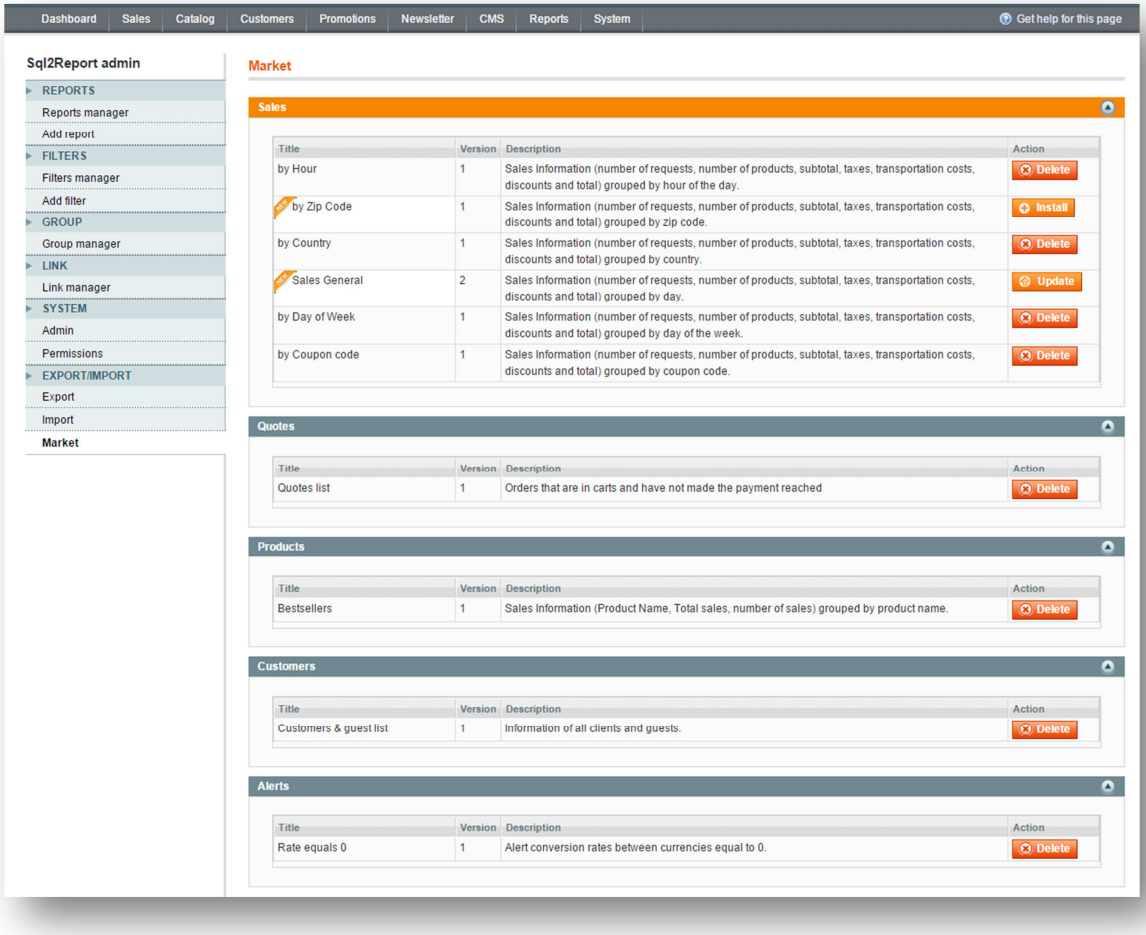

Seleccionamos el fichero de nuestro ordenador y pulsamos al botón “Import”, nos mostrará una lista con las acciones que ha realizado.




Si se importa un filtro, un enlace o un informe que ya existe, el filtro/enlace/informe no se importará dejando la configuración del que ya existe.

### 3.1.6.3. Market

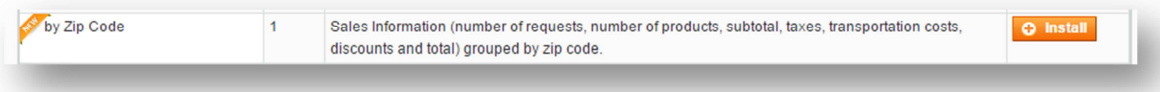
Desde la market, tendremos acceso a un repositorio de informes, donde podremos instalar nuevos informes e instalar actualizaciones. Cuando entremos nos aparecerán todos los informes agrupados por grupos.




Para cada informe de la market, podremos instalar los informes nuevos, actualizar los informes con nuevas versiones o eliminar el informes de nuestro sistema.

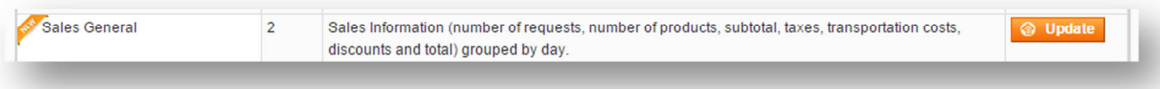
## Nuevos informes

Cuando haya un informe en la market, que no tengamos en nuestro sistema, nos aparecerá en la columna de Actions el botón “Install”, el cual si lo pulsamos nos instalará el informe en nuestro sistema.


by Zip Code
1
Sales Information (number of requests, number of products, subtotal, taxes, transportation costs, discounts and total) grouped by zip code.
Install

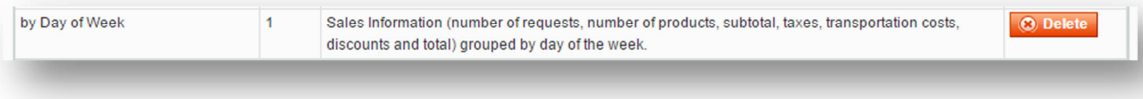
## Actualizar informe

Cuando haya un informe con una versión superior a la versión instalada en nuestro sistema, nos aparecerá en la columna de Actions el botón “Update”, el cual si lo pulsamos nos instalará la nueva versión.


Sales General
2
Sales Information (number of requests, number of products, subtotal, taxes, transportation costs, discounts and total) grouped by day.
Update

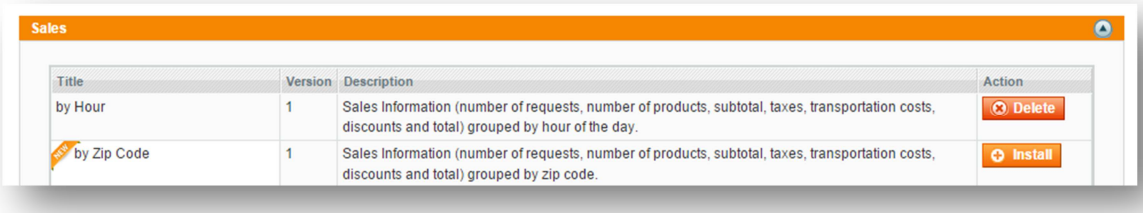
### Sin modificaciones

Para los informes de la market que ya tengamos instalado, nos aparecerá en la columna de Actions el botón “Delete” el cual si lo pulsamos borrará el informe de nuestro sistema.


by Day of Week
1
Sales Information (number of requests, number of products, subtotal, taxes, transportation costs, discounts and total) grouped by day of the week.
Delete

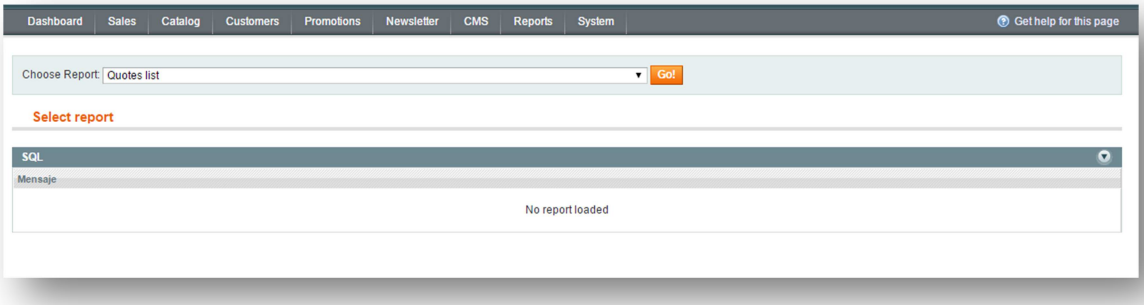
### Notificaciones

Cuando entremos en la market, si hay cambios desde la última vez que entramos, nos aparecerá en naranja el nombre del grupos al cual pertenece el informe con novedad y el en el título del informe aparecerá la imagen de “New”




## 3.2. Sql2report Viewer

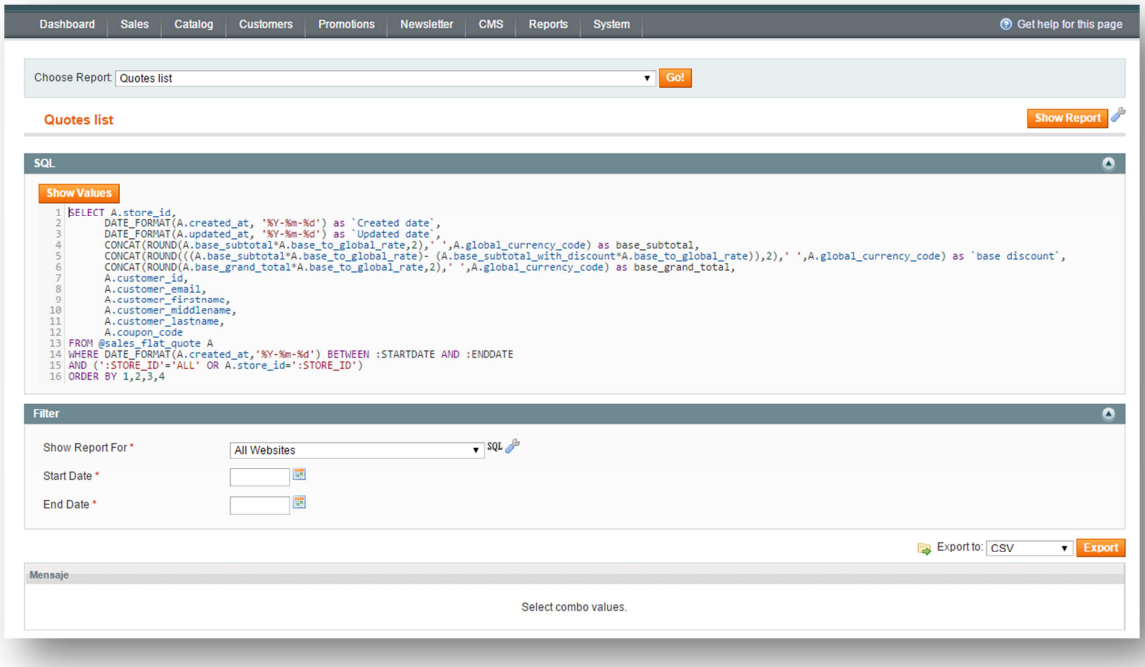
En éste módulo, podrás ver y ejecutar informes.




### 3.2.1. Cargar y ejecutar un informe

Al entrar en el módulo, se mostrará un seleccionable donde se mostrará la lista de todos los informes. Para cargar un informe, selecciona el informe que quieras cargar y aprieta al botón “GO!”.

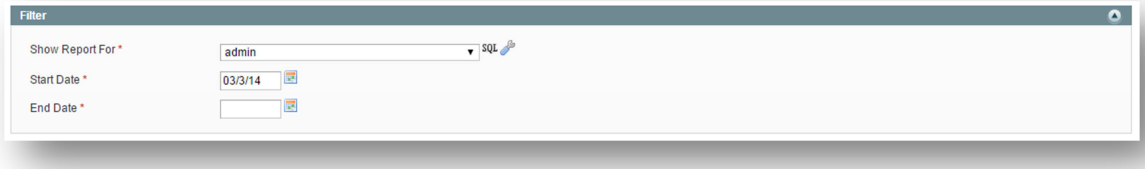
Una vez cargado un informe, se mostrarán dos secciones




- **SQL**: Aquí podrás ver la SQL del informe. Apretando al botón “Show Values” podrás ver la sentencia SQL con los parámetros reemplazados si previamente se ha ejecutado el informe, si es la primera vez que se carga el informe, los parámetros se reemplazarán por un valor vacío.

Una vez que se muestran los valores de los parámetros, apretando al botón “Show Params” veremos la sentencia SQL con los parámetros.

- **Filter**: Aquí podrás dar valor a los parámetros del informe, todos los parámetros son obligatorios.




En los filtros que sean del tipo Select, aparecerán dos botones al lado del selector,

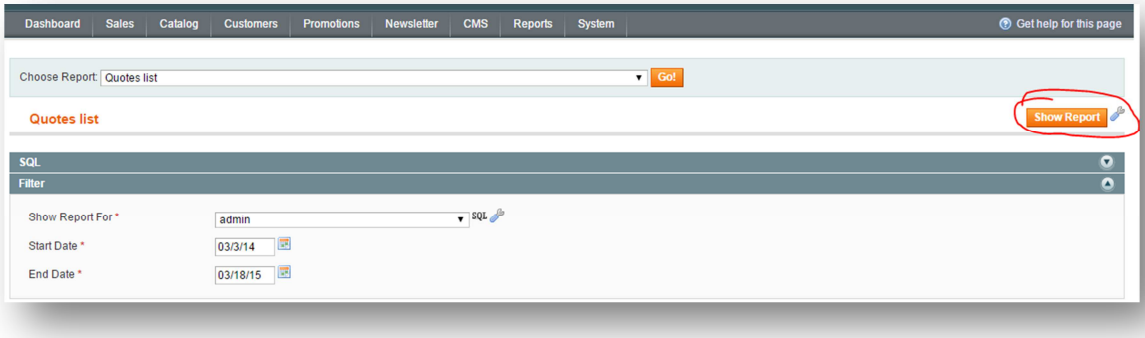
- SQL: Pulsando éste botón aparecerá la sentencia SQL del filtro.

- : Pulsando éste botón, te llevará al módulo de configuración para poder editar éste filtro.

En los filtros que sean del tipo Date aparecerá éste botón al lado del campo de texto:

- : Pulsando éste botón aparecerá un calendario para que puedas escoger una fecha.

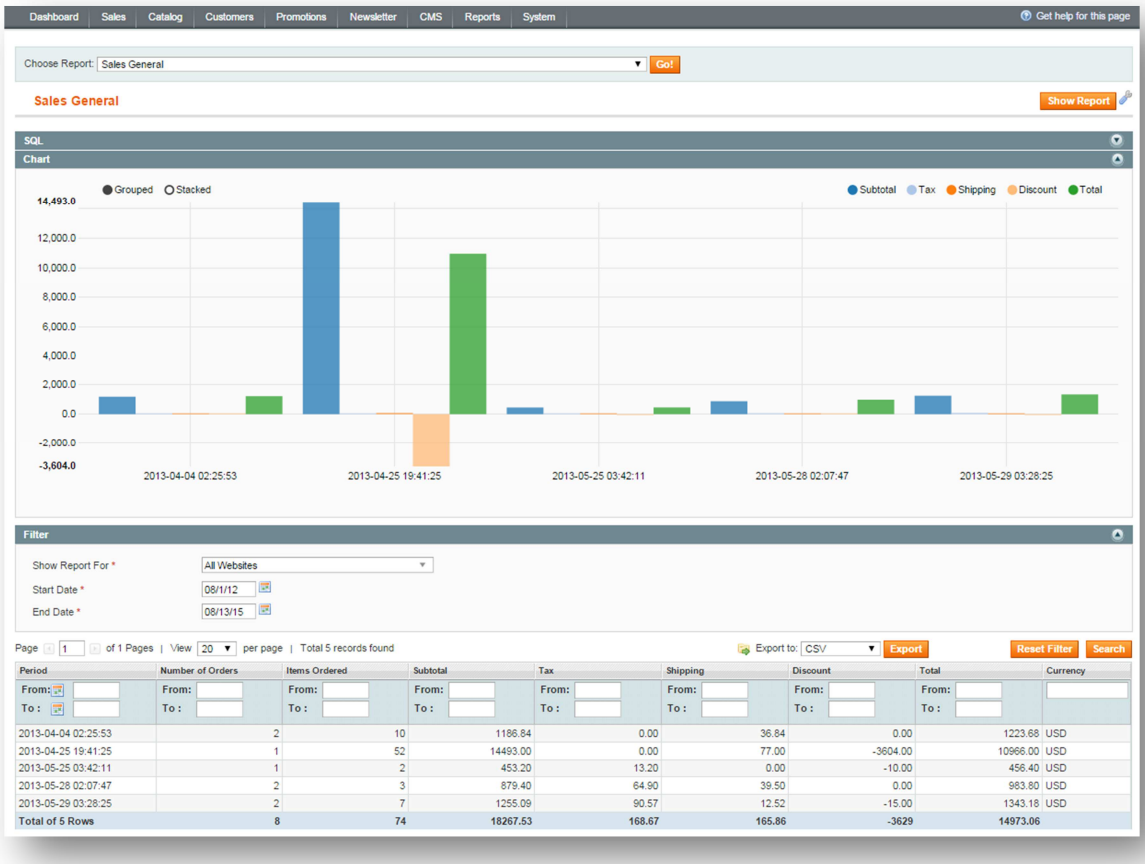
Una vez relleno los valores de los filtros, para ejecutar el informe hay que apretar al botón "Show Report".




Al lado del botón "Show Report", aparece el botón , que pulsándolo nos llevará al módulo de configuración para editar el informe cargado.

## 3.2.2. Visualizar un informe

Una vez cargado un informe, nos mostrará los datos de la ejecución.



Si el informe tiene asignado una gráfica, nos aparecerá una nueva sección llamada “Chart” con el dibujo de la gráfica. La cada tipo de gráfica es interactiva, podremos mostrar y ocultar resultado sin tener que configurar de nuevo el informe. La gráfica mostrará los datos de la página actual, para mostrar la gráfica de todos los datos, seleccionar “all” en el filtro de filas por página.

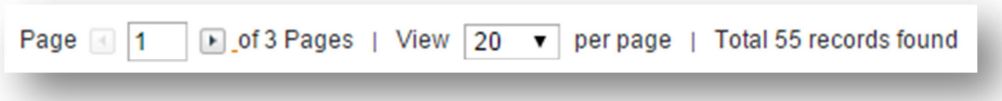
Debajo de la sección “Filter” podremos ver el cuadro con los datos. En la cabecera de la tabla nos mostrará los nombres de las columnas, pudiendo pulsar en ellos para ordenarlas por ese campo, debajo del nombre, nos mostrará cuadros para poder filtrar por los datos de esa columna. En el pie de la tabla, nos aparecerá la fila de totales, donde podremos ver el total de filas y si los valores de una columna son números, nos mostrará la suma de todos los valores de la columna.

Podremos exportar los datos en dos formatos diferentes:

- CSV: Ficheros plano separados los valores por un carácter.
- Excel XML: Fichero Excel.

Para exportar los datos, escogeremos el tipo de exportación y pulsaremos al botón “Export”.

Podremos navegar por las páginas de los resultados, haciendo click en las flechas, también se podrá cambiar el número de filas por página.



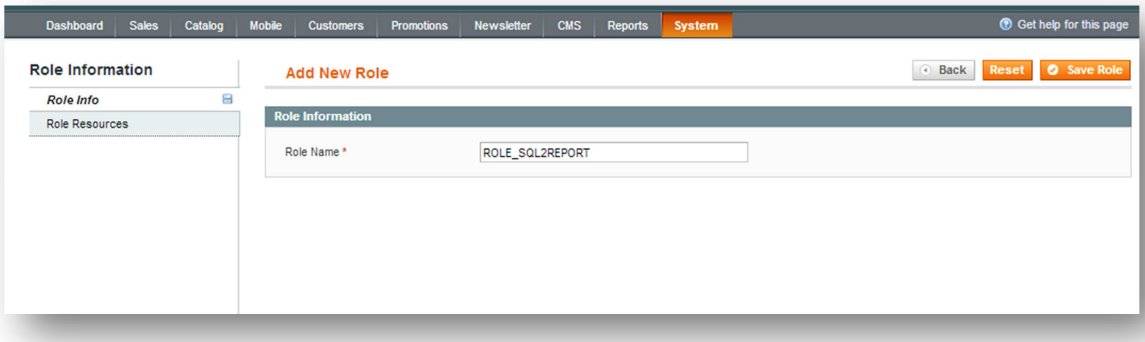
# 4. HOWTO

## 4.1. Configurar un usuario con sólo permisos para administrar informes

En algunas ocasiones, necesitamos que ciertos usuarios de nuestra tienda tengan sólo acceso a poder ver un informe, crear informes pero sin que tenga acceso al resto de la zona privada de magento. En éste tutorial os voy a enseñar cómo configurar un usuario para que tenga permisos sólo dentro del plugin sql2report.

### Creación del rol

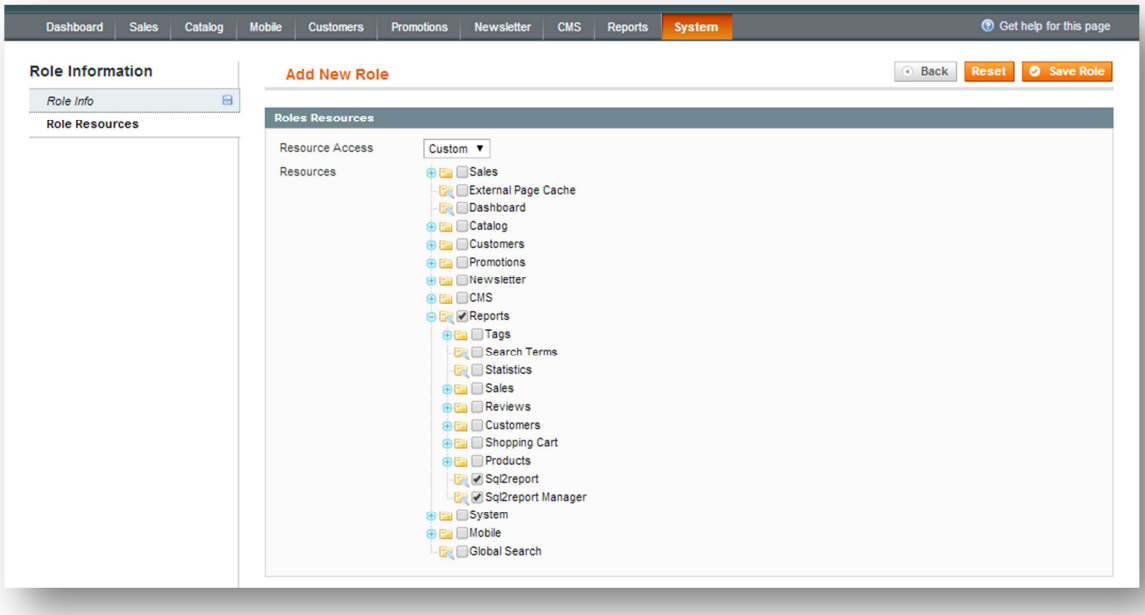
Lo primero que tenemos que hacer es crear un rol en magento, para eso vamos a System ->Permissions->Roles y le damos al botón “Add New Role”. En la página que nos muestra, le ponemos el nombre del rol ROLE_SQL2REPORT.




En la sección “Role Resources”, seleccionamos sólo las secciones

- Reports →Sql2report : Para poder ver los informes
- Reports →Sql2report Manager : Para poder configurar informes

Dependiendo del nivel de permisos que queramos, seleccionaremos uno, otro o ambos.



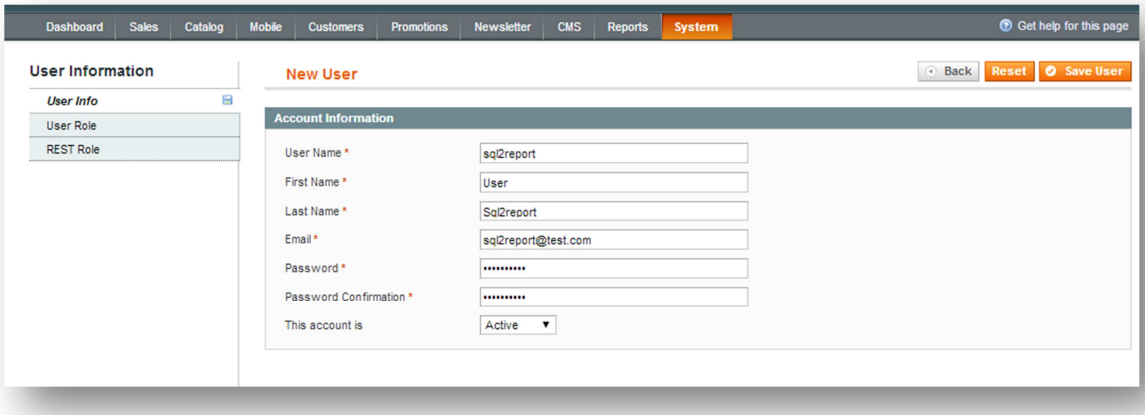
Una vez configurado el nuevo rol, lo creamos pinchando en “Save Role”.

## Creación del usuario

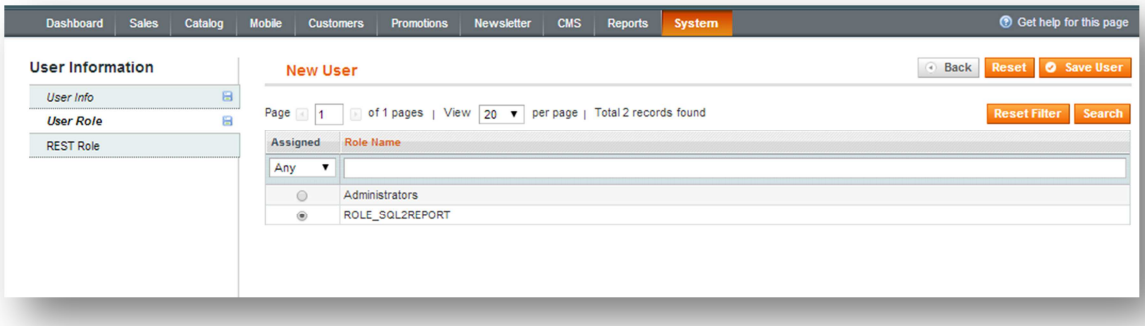
Ahora tenemos que crear un usuario que sólo pueda ver y configurar informes, para ello iremos a System->Permissions->Users y le damos al botón “Add new User”.

En la sección de información, nos creamos un usuario con éstos parámetros:

- User Name: sql2report
- First Name: User
- Last Name: Sql2report
- Email: sql2report@test.com
- Password: sql2report



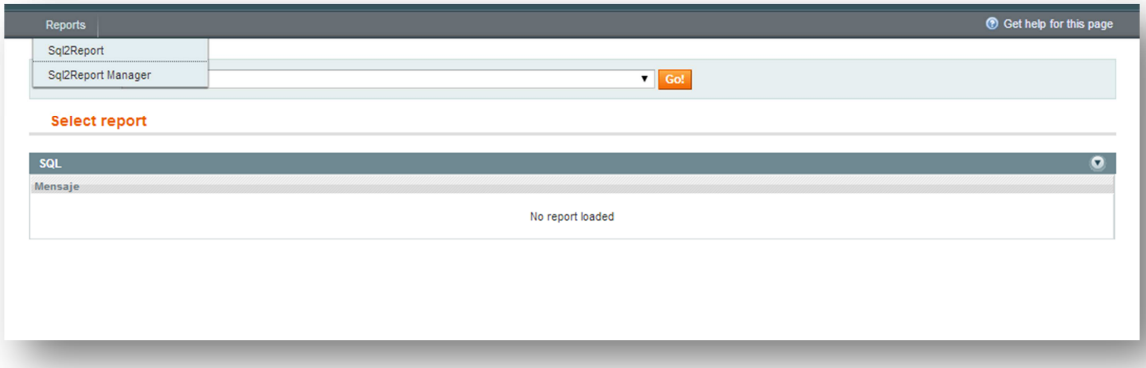

En la sección de roles, le asignamos el rol que acabamos de crear ROLE_SQL2REPORT.




Una vez configurado el nuevo usuario, lo creamos pinchando en “Save User”.

## Acceso con el nuevo usuario

Si ahora accedemos con las credenciales del nuevo usuario, en el menú sólo tendremos acceso a la sección de Reports y las sub secciones Sql2report y Sql2report Manager.




## 4.2. Activar CRON en Magento

Si se va a utilizar la función de auto ejecución de informes, habrá que activar el cron de Magento, para ello dependiendo del servidor donde tengamos Magento instalado se realizará de una manera u otra.

La idea fundamental para activar el Cron de Magento, es que se ejecute el fichero “cron.php” de la raíz de la instalación de Magento cada 5 minutos.

Para ello creamos una tarea programada, dependiendo del servidor, si es un Linux creamos una tarea que ejecute ésta sentencia:

/usr/bin/php -q /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/magento/cron.php

Obviamente habrá que localizar en nuestro servidor la ruta donde esté el fichero.

Si al activar el cron, en el log del sistema os aparece éste error

```
ERR (3): Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in
/var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/magento/cron.php on line 67
```

Ésto es debido a que el servidor no tiene activado la función Shell_exec, pero hay un bug en el fichero cron.php que esto no lo detecta, por lo que o podremos activar dicha función o editar el fichero cron.php y añadir una línea cuando se detectan las funciones desactivadas, para ello si el fichero original tiene ésta parte

```
umask(0);

$disabledFuncs = explode(',', ini_get('disable_functions'));

$isShellDisabled = is_array($disabledFuncs) ? in_array('shell_exec',
$disabledFuncs) : true;
```

Añadiremos la línea en negrita:

```
umask(0);

$disabledFuncs = explode(',', ini_get('disable_functions'));

$disabledFuncs = array_map('trim', $disabledFuncs );

$isShellDisabled = is_array($disabledFuncs) ? in_array('shell_exec',
$disabledFuncs) : true;
```

Hay un plugin muy útil y necesario para comprobar las tareas programadas de magento y saber a qué hora se van a ejecutar, se llama AOE Scheduler, lo podéis encontrar en ésta página:

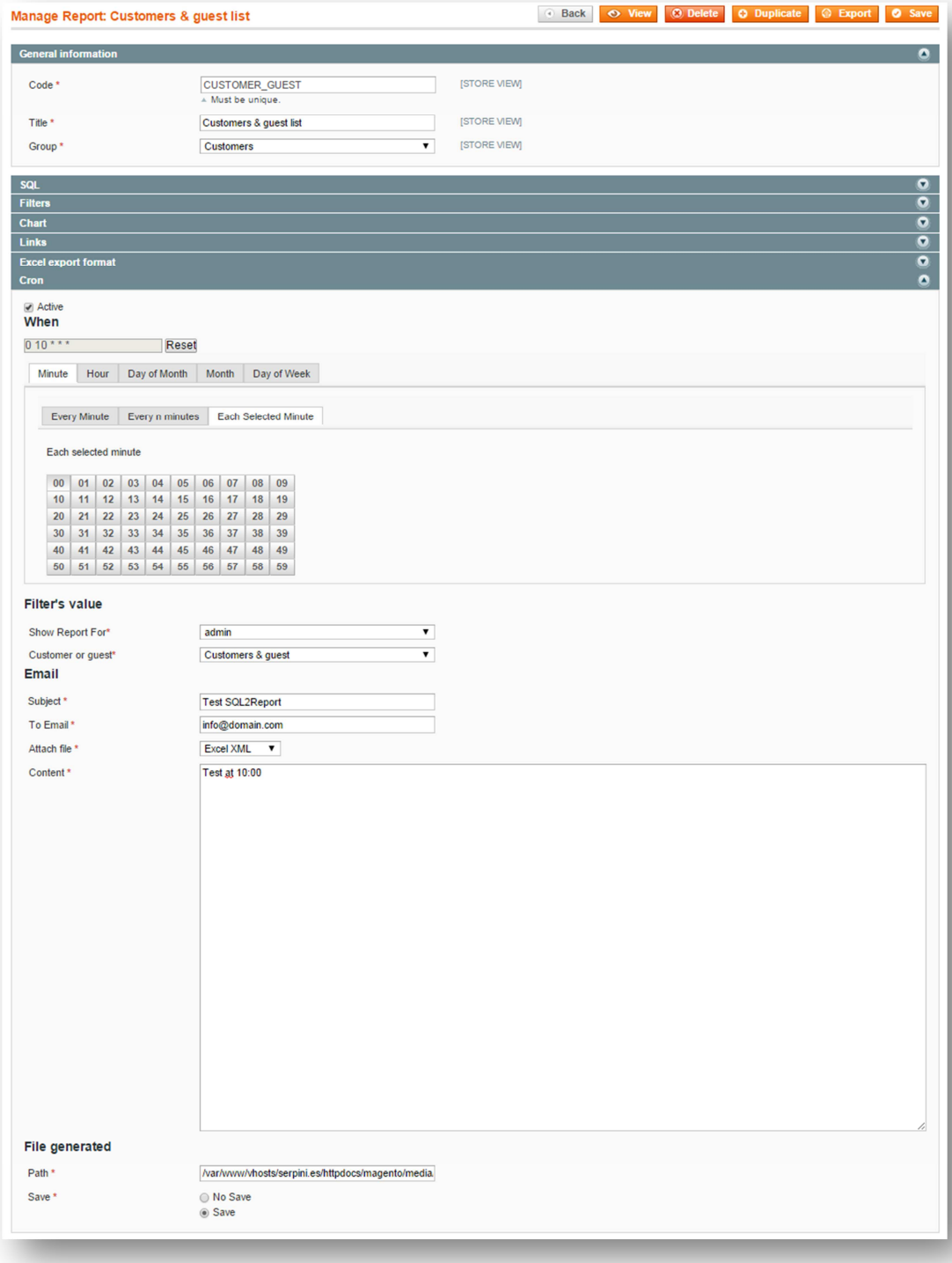
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/aoe-scheduler.html

## 4.3. Activar cron de un informe

Cuando queramos ejecutar un informe automáticamente, deberemos seguir éstos pasos.

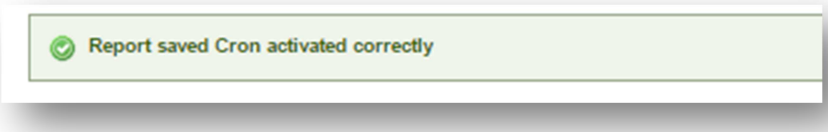
### Configurar el envío y la activación mediante sql2report

En la sección Cron de la edición de un informe, rellenaremos los datos de When, Filter's Value si tuviera filtros, Email y File generated y checkearemos el tick de "Active".



En el ejemplo, hemos configurado el informe “CUSTOMER_GUEST” para que se ejecute todos los días a las 10 de la mañana, el informe generará un Excel que será enviado a la dirección de correo info@domain.com. Además hemos indicado que el fichero generado no se borrará del servidor.

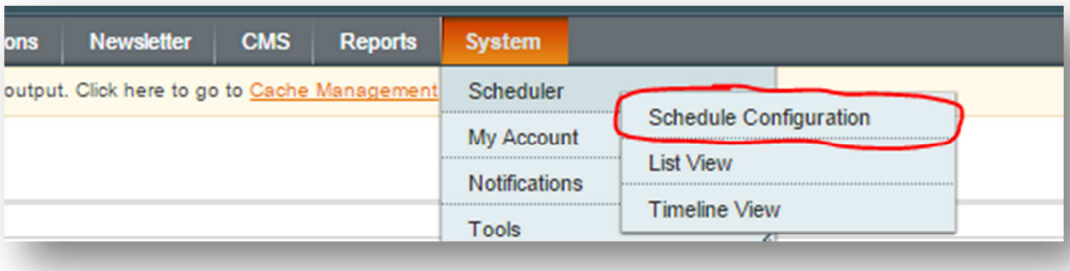
Cuando hayamos rellenado todos los datos, guardaremos el informe y nos aparecerá éste mensaje:



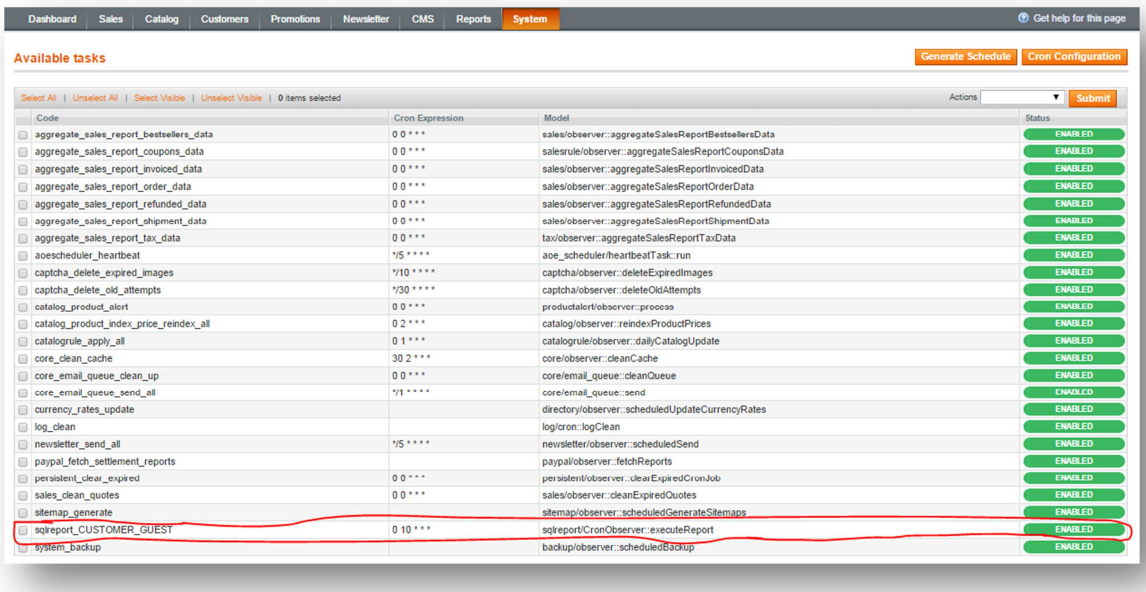

## Activar la autoejecución en magento mediante AOE Scheduler

Gracias al plugin AOE Scheduler, podremos comprobar la ejecución y que comience la planificación.

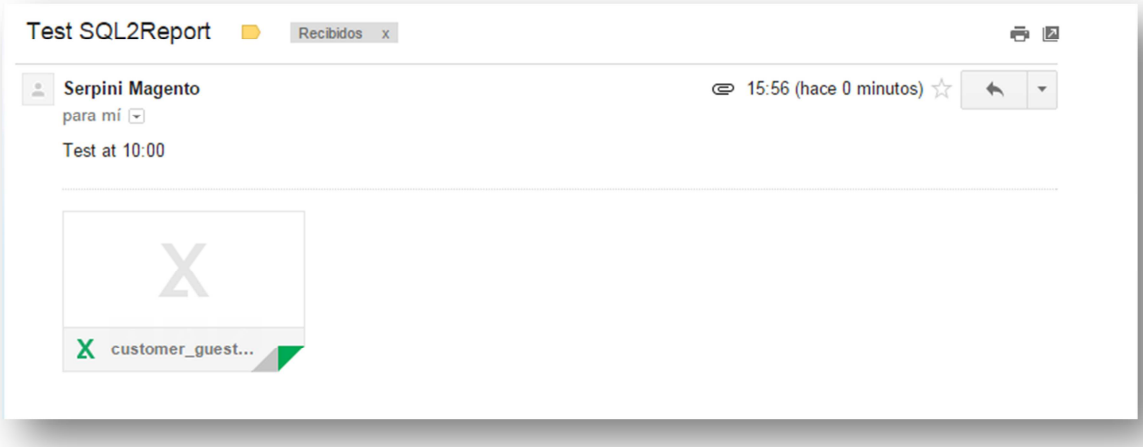
Nos vamos a System→Scheduler→Schedule Configuration



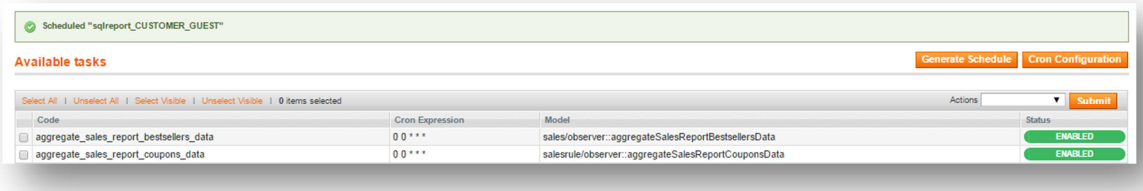

En la lista de tareas, veremos nuestro informe con nombre “sqlreport_CUSTOMER_GUEST”.



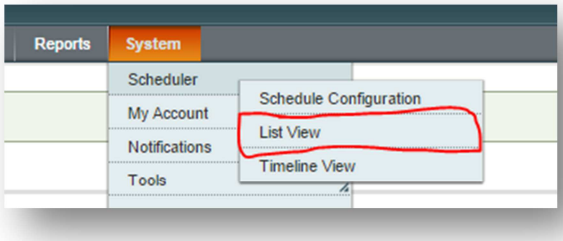

Seleccionamos la tarea, en Actions seleccionamos “Run now” y pulsamos Submit, el informe se ejecutará y llegará un correo con el informe a la dirección que tengamos configurada, así comprobaremos que la ejecución es correcta.




Ahora deberemos programar las ejecuciones, para ello en la misma ventana, seleccionamos nuestro informe, en el ejemplo “sqlreport_CUSTOMER_GUEST”, en actions seleccionamos “Schedule Now” y pulsamos en Submit, nos aparecerá el siguiente mensaje




La autoejecución ya estará programada, para verla podemos ir al menú System→Scheduler→List View




De la tabla, seleccionamos nuestra tarea en el campo Code y veremos dos ejecuciones, una SUCCESS que es la que hemos ejecutado para probar que funciona y otra PENDING que es programación de la siguiente ejecución.